BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		7.039,32	35.538,57		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		934,53	4.672,65		
2.01.02.03	IRRF		2.102,46	10.804,54		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.272,24	45.267,71		
.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		1.168,57	3.970,75		
2.01.02.12	ISSQN		12,50	260,56		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		160.000,00	800.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			180.529,62	900.514,78		
T O T A L		0,00	180.529,62	900.514,78	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		232.642,51	52.592,05		
T O T A L		0,00	413.172,13	953.106,83	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

HERCULES VIVALDO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/05/2014 até: 14/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/05/2014	000000	REM BASICA	0,01050000	5,34C	50.873,19C
15/05/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	254,37C	51.127,56C
14/05/2014	-	Saldo Atualizado		51.127,56C	

Voucher 0245

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 20/05/2014 até: 20/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/05/2014	315466	CRED TEV	160.000,00C	160.050,00C
20/05/2014	990001	APL AUTOM	160.000,00D	50,00C
20/05/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Voucher. 0246.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	03/06/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	05/2014	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.143,28C	42.177,446746
Aplicações	160.000,00C	34.664,463162
Resgates	118.750,67D	25.733,059488
Rendimento Bruto no Mês	908,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	236.301,47C	51.108,850419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Voucher 0265

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	2.028,50D	440,503374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	17.284,88D	3.752,742695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	2.034,25D	441,565421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	330,00D	71,616473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.603,00D	347,808829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	3.339,35D	724,397766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	3.751,75D	813,686915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	28.263,48D	6.127,247094
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	502,29	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE MAIO/14

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	35.538,57	0,00	28.499,25	0,00	7.039,32
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	4.672,65	0,00	4.672,65	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	10.804,54	0,00	8.710,42	0,00	2.094,12
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	45.267,71	0,00	35.995,47	0,00	9.272,24
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	3.970,75	0,00	0,00	0,00	3.970,75
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	260,56	0,00	260,56	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	100.514,78	0,00	78.138,35	0,00	22.376,43
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	100.514,78	0,00	78.138,35	0,00	22.376,43

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE MAIO/14

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2014 A 31/05/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0002

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/14	000253 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		E000189		FP 5/14	3.363,35
26/05/14	000254 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		E000188		FP 5/14	26.906,80
						30.270,15

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0004

	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/14	000218 000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004604	E000176		DI 730	914,25
05/05/14	000220 000158 ANTONIO OSVALDO INACIO	CH004603	E000177		DI 736	914,25
12/05/14	000235 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004618	E000183		DI 738	609,50
21/05/14	000248 000652 DELANI SANT'ANA	CH004626	E000187		DI 740	207,00
27/05/14	000262 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004633	E000201		DI 742	609,50
						3.254,50

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 33.524,65

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.001 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0003

---A	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/05/14	000238 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000165		FP 4/14	5.650,42
15/05/14	000238 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000166		FP 4/14	1.092,70
						6.743,12

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339030 Material de Consumo FICHA: 0005

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/14	000219 000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004604	SE00178001		RB 50	200,00
12/05/14	000233 000670 MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CH004617	E000181		NF 19424-5	2.002,25
12/05/14	000236 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004618	SE00184001		RB 51	100,00
12/05/14	000237 000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA		SE00178001		RB 50	-72,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2014 A 31/05/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

27/05/14	000263 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004633	SE00202001		RB 52	100,00
						2.330,25

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0008

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
12/05/14	000234 000670 MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CH004617	ED00182		NF 2916-7	940,00
15/05/14	000243 000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH004620	SE00062004		NF 000946	1.046,40
						1.986,40
					TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101	11.059,77

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 3.002 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA: 0010

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/05/14	000264 000568 OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA	CH004632	ED00200		NF 015473	329,90
						329,90

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA: 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/05/14	000238 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00167		FP 4/14	289,72
26/05/14	000255 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00193		FP 5/14	3.104,13
						3.393,85

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar FICHA: 0012

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/14	000256 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00194		FP 5/14	57,92
						57,92

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/14	000257 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00195		FP 5/14	7.183,18
26/05/14	000258 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00196		FP 5/14	31.138,71

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2014 A 31/05/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

38.321,89

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0014

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/05/14	000238 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00172		FP 4/14	1.508,46
15/05/14	000238 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EG00173		FP 42014	6.247,70

7.756,16

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0015

----	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/14	000217 000629 JOSE SENHORINI NETO		ED00174		DI 734	-207,00
05/05/14	000221 000730 LUIS AUGUSTO TUCCI	CH004602	EG00179		DI 735	914,25
12/05/14	000231 000629 JOSE SENHORINI NETO	CH004615	ED00180		DI 737	100,00
21/05/14	000247 000629 JOSE SENHORINI NETO	CH004625	ED00186		DI 741	207,00
27/05/14	000260 000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004635	EG00204		DI 744	609,50
27/05/14	000261 000228 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	CH004634	ED00203		DI 743	609,50

2.233,25

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339030 Material de Consumo FICHA: 0016

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/14	000225 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004608	SE00024004		NF 000694	1.603,00
09/05/14	000229 000740 OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	CH004612	SE00039003		NF 001773	1.509,65
21/05/14	000249 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004627	SE00037004		NF 000712	621,50

3.734,15

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0018

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/14	000223 000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH004605	SE00012004		RB 12004	4.892,44

4.892,44

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2014 A 31/05/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/14	000222	000699 MEIRE R. LABEGALINI		EO00175		NF 000363	250,00
07/05/14	000224	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	CH004606	SE00009004		NF 000080	1.120,00
09/05/14	000226	000737 OI MOVEL S.A	CH004610	SE00076003		FA 50788710	723,55
09/05/14	000227	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004614	SE00004004		FA 36519705	81,14
09/05/14	000228	000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE00013005		NF 000571	555,80
09/05/14	000230	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH004611	SE00014004		NF 003204	559,20
12/05/14	000232	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH004616	SE00153001		NF 003205	1.500,00
15/05/14	000241	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH004621	SE00007006		FA DIVERSOS	1.120,43
15/05/14	000242	000749 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP	CH004623	EO00185		NF 20142261	592,00
15/05/14	000244	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	CH004619	SE00010004		NF 000271	945,00
[illegible]5/14	000250	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH004629	SE00011005		FA 151276	634,80
_ 5/14	000251	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH004628	SE00002004		NF 442370	1.448,42
22/05/14	000252	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH004630	SE00001004		FA 19626211	210,18
							9.740,52

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 70.460,08

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 115.044,50

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.02.01
DESCRICAO: INSS CODIGO: 221-4

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
[illegible]05/14	000238	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00047		FP 042014	124,16
[illegible]05/14	000238	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00048		FP 042014	482,92
15/05/14	000238	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00049		FP 042014	482,92
15/05/14	000238	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00050		FP 042014	2.959,68
15/05/14	000238	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00051		FP 042014	3.029,22
							7.078,90

CONTA....: 2.01.02.02
DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/05/14	000259	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00076		FP 05/2014	934,53
							934,53

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2014 A 31/05/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.03
DESCRICAO: IRRF CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/05/14	000239	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00062		NF 000571	8,34
15/05/14	000239	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00055		FP 042014	967,00
15/05/14	000239	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00054		FP 042014	756,90
15/05/14	000239	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00053		FP 042014	378,27
15/05/14	000239	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00052		FP 042014	320,68
							2.431,19

CONTA....: 2.01.02.12
DESCRICAO: ISSQN CODIGO: 232-1

	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/05/14	000240	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004624	OP00061		NF 10E363	260,56
							260,56

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 10.705,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 125.749,68

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00189

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/05/2014
FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR **14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45**

RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.363,35
INSS	369,96
IRRF	63,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	1.004,17
Valor Liquido	**1.925,75**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901110	Subsidio de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 **23/05/2014**

Saldo anterior	262.012,60 PESSOAL
Valor Bruto	3.363,35
Saldo atual	258.649,25

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

DATA 26/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 AD.

VOUCHER
0253

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00188
23/05/2014
FICHA 0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 05/2014

CREDOR 14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014.	Valor Bruto	26.906,80
	INSS	2.959,68
	IRRF	756,90
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	3.935,58
	Valor Liquido	**19.254,64**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 002 Cota 3** **23/05/2014**

Saldo anterior	288.919,40	PESSOAL
Valor Bruto	26.906,80	
Saldo atual	262.012,60	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezenove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.

DATA 26/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
0254.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IMPRESSO POR MERMILSON GIOVANNI DA SILVA

BANCO/CHEQUE	VOUCHER
MOEDA	DOCUMENTO
VISA	DATA

PAGAMENTO VIA BANCO

PAGO

(Declaro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:

RECIBO

DIRETOR ADMINISTRATIVO LAZARO ROBERTO INFANTICO	PRESIDENTE DA CAMARA HERCULES DIVINO DE FARIA
(ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL 4320/64) ATESTO A LEGALIDADE DESTA DESPESA	(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64) AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
LEGALIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO

ordenador de despesa PRESIDENTE DA CAMARA HERCULES DIVINO DE FARIA	Responsavel tecnico CONTADOR MERMILSON GIOVANNI DA SILVA

Saldo atual	525.012,90
Valor Bruto	52.809,80
Saldo anterior	577.821,90 PESSOAL

PAGAMENTO — Ficha 005 Corfo 2 — 23/02/2015

Conta	Depto	4.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Subelemento		1000 **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
		3190011 Suplemento dos Vereadores
		3190111 Avos/abonos e Adiantamento Fixos - Pessoal Civil
Classificacao		01.2101.0054.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
Duplicado		01 CORPO LEGISLATIVO
- Fonte		01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

IMPUTACAO

Valor Liquido	19.524,94
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	2.632,28
IRRF	527,60
INSS	3.624,98
Valor Bruto	52.809,80

IMPORTANCIA

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA

CREDOR 14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, R$ 52.809,80 (1000-01)

RUA MINAS GERAIS 232, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37280-000

PROCESSO — Ref. 02/2014

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 524, CENTRO, MONTE SIAO/MG
CNPJ 18.245.390/0001-82
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ORDEM DE PAGAMENTO — EO 00188
23/02/2015
FICHA 0005

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 4.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 14.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 18.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

[illegible]ENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	21.0072		366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415	CONSIGNACAO CEF II	23.0072		61,60
			416	CONSIGNACAO CEF I	9.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....				916,42
LIQUIDO.....		1.586,25					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....				405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	13.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	2.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....	1.999,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53			
TOTAL PROVENTOS.....	934,53	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	934,53			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	10.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....	1.736,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	18.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	17.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	6.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	4.0034	49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35			TOTAL DESCONTOS.....		1.437,60
LIQUIDO.....	1.925,75					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO:	13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %	195,17
			415	CONSIGNACAO CEF II	9.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61			TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....	1.746,36					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.168,61				%	

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009	00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600	INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602	IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413	CONSIGNACAO CEF	27.0058	246,24
			415	CONSIGNACAO CEF II	10.0040	223,15
			416	CONSIGNACAO CEF I	43.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18			TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....	4.798,39					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %	

UCAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00				ADMISSAO:	02/09/2013
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25			TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....	1.589,09					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.746,25	1.746,25				%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.445,74	600 INSS	11 %	291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	722,87	413 CONSIGNACAO CEF	9.0024	156,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		481,91	415 CONSIGNACAO CEF II	7.0012	332,56
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	963,82	416 CONSIGNACAO CEF I	4.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....		3.614,34	TOTAL DESCONTOS.....		875,27
LIQUIDO.....		2.739,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014

108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600 INSS	11 %	286,61
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		286,61
LIQUIDO.....		2.318,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		934,53
			600 INSS	11 %	286,61
			413 CONSIGNACAO CEF	5.0024	157,33
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		1.378,47
LIQUIDO.....		1.227,08			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94
LIQUIDO.....		2.879,41			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS		11 %		369,96
				602 IRRF		15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....			2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00					ADMISSAO: 16/05/2012	
090 SALDO DE SALARIO - RESC	15	D	689,80	590 INSS 13º SALARIO - RESC.		8 %		45,98
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	Q	1.379,62	600 INSS		8 %		55,18
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO			459,87					
416 13º SAL. PROP. (RESC)	5	A	574,84					
TOTAL PROVENTOS.....			3.104,13	TOTAL DESCONTOS.....				101,16
LIQUIDO.....			3.002,97					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	689,80				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00					ADMISSAO: 01/03/2013	
108 CARGO EM COMISSAO			2.168,61	600 INSS		9 %		195,17
				602 IRRF		7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....			2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				209,10
LIQUIDO.....			1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00					ADMISSAO: 03/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO			1.746,25	600 INSS		9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....			1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....				157,16
LIQUIDO.....			1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS		11 %	286,61
		602 IRRF		7.5 %	26,36
		413 CONSIGNACAO CEF		4.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....			793,62
LIQUIDO.....	1.811,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$53.348,41
Nome da Folha:	MAIO2014
Mês/Ano:	05/2014
Data Débito:	26/05/2014

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$53.348,41
Nome da Folha:	MAIO2014
Mês/Ano:	05/2014
Data Débito:	26/05/2014
Data da operação:	23/05/2014

Código da operação: 366981
Chave de Segurança: 83E5M6AM0GNH1V8U

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00176
30/04/2014
FICHA 0004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.389/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 04/2014

CREDOR 654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 08/05/2014.

IMPORTANCIA
Valor 914,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	DIARIA DE VEREADOR
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 004 Cota 4 30/04/2014

Saldo anterior	29.652,25 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	28.738,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

ASS. Rafael Lucio da Silva
NOME
DATA 05/05/2014
DOCUMENTO MG12025799
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4604
VOUCHER 0218

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 730

SOLICITANTE

Responsável: Rafael Lúcio da Silva

Cargo 1º Secretário **CPF** 063.178.156-07

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assossiação Mineira de Municipios

Assunto 31º Congresso mineiro de Municipios

Saida dia 05/05/2014 15:00:00 **Retorno** 08/05/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
730	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	3	R$ 795,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 914,25

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitadas

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 25 de abril de 2014

Rafael Lúcio da Silva
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	730	**Data**	sexta-feira, 25 de abril de 2014
Nome	Rafael Lúcio da Silva		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assossiação Mineira de Municipios		
Assunto	31º Congresso mineiro de Municipios		
Saída:	05/05/2014 15:00:00	**Retorno**	08/05/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 730

Relatório referente viagem realizada para Belo Horizonte entre os dias 5 e 8 de Maio de 2014 para participar do 31º Congresso Mineiro de Municípios com o tema: Federação e Pactos das Ruas - Gestão Municipal: diálogo, participação e transparência organizado pela AMM - Associação Mineira de Municípios realizado no EXPOMINAS em Belo Horizonte. No dia 05 de Maio deu-se início a viagem com saída às 17h de Monte Sião com chegada às 23h em Belo Horizonte com hospedagem reservada no Hotel Nacional Inn localizado na Rua Espírito Santo - Centro. No dia 06 de Maio às 10h da manhã aós credenciamento participei da abertura do 31º Congresso. Neste dia às 14h participei da sala técnica 6 - Instrumentos destinados a aumentar a participação popular na gestão municipal. Também no evento participei da visita aos estandes do congresso com apresentação de empresas e orgãos do Estado sobre possibilidades de parcerias e benefícios para os municípios. No dia 07 de Maio às 10h da manhã participei da palestra com o Professor de Ética da USP Clóvis de Barris Filho com o tema: Ética e comunicação. Às 14h do mesmo ( )articipei da sala técnica 5 com o tema: A informação através das novas tecnologias e canais de comunicação. Às 1[illegible]5 participei da palestyra com o Jornalista, comentarista da Globo e âncora da CBN Carlos Sardenberg que tratou do tema: O cenário econômico brasileiro e suas consequências no processo político. Já no dia 08 de Maio (último dia do evento) às 10h da manhã participei da palestra com o Jornalista, apresentador do Jornal da Globo Willian Waack cujo tema tratado foi: O movimento das ruas e seus impactos na gestão pública brasileira. Na parte da tarde em visita aos estandes tive a oportunidade de conhecer diferentes experiências especialmente no que se refere as novas tecnologias para fortalecer a transparência dos dados públicos e ações que articulem a participação popular. Às 15h participei do painel com o tema: Propostas para melhorar a relação federativa entre estado e municípios com a participação do Ex-Ministro e Ex-Prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, Ex-Prefeito de Belo Horizonte e Ex-Ministro Pimenta da Veiga e o Prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda. Com saída de Belo Horizonte às 17h15 do dia 08 de Maio, retornamos para Monte Sião às 00h15 do dia 09 de Maio de 2014. O certificado, crachá de inscrição e material do evento encontram-se anexo a este relatório.

Relator Rafael Lúcio da Silva

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Av. Raja Gabáglia, 385 - Cidade Jardim - 30.380-103 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 20.513.859/0001-01

Fone: 31 2125-2400 /Fax: 31 2125-2403

RECIBO	Via Cliente	**Nº 7115**

Recebemos de:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Participante:

RAFAEL LÚCIO DA SILVA

Valor: Gratuito

Endereço: Caxambú Número: 8 Complemento: Bairro: Pq.das Fontes

CEP: 37580000 Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

CNPJ/CPF: 41774399000145

Valor: Gratuito

Recibo referente a participação do evento:

31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 6 e 8 de Maio de 2014 - INSCRIÇÃO 7115

Pagamento realizado em:

Recibo emitido em: 28/04/2014 12:09:52

VEREADOR

31º congresso mineiro de municípios

FEDERAÇÃO E O PACTO DAS RUAS

Gestão Municipal: diálogo, participação e transparência

RAFAEL SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

VENDEDOR

06: ST07 07: ST05 08: ST03

CONGRESSITA

* V 2 7 5 4 5 *

RAFAEL LÚCIO DA SILVA

31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

Controle de acesso - www.hba.com.br

Patrocínio:

Realização:

AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Locadora oficial:

Apoio:

Programação 2014

6 de Maio

10h às 12h - ABERTURA

Abertura Solene

Entrega da Medalha do Mérito Municipalista

Abertura da Feira para o Desenvolvimento dos Municípios



15h45 às 17h30 - CONFERÊNCIA

Os desafios do Brasil e o papel dos municípios - Aécio Neves

Salas Técnicas 14h às 15h15

ST01 Transferência dos ativos de iluminação pública: procedimentos adequados para recebimento – aspectos operacionais
ST02 Redes de atenção à saúde nos municípios e suas possibilidades
ST03 Como aumentar a receita do ICMS através da gestão do VAF - Valor Adicionado Fiscal
ST04 Vedações eleitorais aplicadas aos municípios
ST05 Potencializando o desenvolvimento municipal a partir da agricultura familiar
ST06 Instrumentos destinados a aumentar a participação popular na gestão municipal
ST07 Aspectos práticos de como implementar um consórcio público de resíduos sólidos a partir de um case de sucesso

7 de Maio



10h às 12h - CONFERÊNCIA

Ética e comunicação - Clóvis de Barros Filho



15h45 às 17h30 - CONFERÊNCIA

O cenário econômico brasileiro e suas consequências no processo político - Carlos Sardenberg

18h30 - PREMIAÇÃO

Entrega do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipais

Salas Técnicas 14h às 15h15

ST01 Aspectos relevantes das novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
ST02 Ouvidoria de saúde: diálogo, participação e transparência no SUS municipal
ST03 O aprimoramento da gestão municipal de assistência social e a participação popular – Pacto de Aprimoramento de Gestão
ST04 Aspectos legais nos processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Precauções a serem observadas
ST05 A informação através das novas tecnologias e canais de comunicação
ST06 Instituto AMM (I-AMM): Faculdade corporativa no setor público - capacitação, profissionalização, graduação e pós-graduação

8 de Maio



10h às 12h - CONFERÊNCIA

O movimento das ruas e seus impactos na gestão pública brasileira - William Waack

15h45 às 17h30 - PAINEL

Propostas para melhorar a relação federativa entre Estado e Municípios - Clésio Andrade, Fernando Pimentel, Márcio Lacerda, Pimenta da Veiga

17h30 - ENCERRAMENTO

Salas Técnicas 14h às 15h15

ST01 Controle interno e tomada de contas
ST02 Licenciamento ambiental municipal à luz da Lei Complementar 140/2011: desafios e oportunidades
ST03 Modernização da gestão escolar: um novo marco na arte de ensinar
ST04 Registro de preços: limites e oportunidades
ST05 Planejamento estratégico para captação de recursos
ST06 Transparência e governança na gestão pública municipal
ST07 Transporte coletivo de passageiros: planejamento das rotas, fiscalização e regulamentação

Central AMM
GESTÃO DE EVENTOS ONLINE

Meus Eventos

FILTRO POR SITUAÇÃO

TODOS | AGUARDANDO PGTO | CONFIRMADO | PGTO AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO | FILA DE ESPERA | CANCELADA

Cód.	Evento	Período	Valor	Situação
7121	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS **Palestra:** ST03 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR: UM NOVO MARCO NA ARTE DE ENSINAR	de 08/05/2014 14:00:00 até 08/05/2014 15:30:00	Gratuito	CONFIRMADO
7120	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS **Palestra:** ST05 - A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO	de 07/05/2014 14:00:00 até 07/05/2014 15:30:00	Gratuito	CONFIRMADO
7119	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS **Palestra:** PAINEL: PROPOSTAS PARA MELHORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO: CLÉSIO ANDRADE, FERNANDO PIMENTEL, PIMENTA DA VEIGA E MÁRCIO LACERDA	de 08/05/2014 15:45:00 até 08/05/2014 17:30:00	Gratuito	CONFIRMADO
7118	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS **Palestra:** CONFERÊNCIA: O MOVIMENTO DAS RUAS E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA PALESTRANTE: WILLIAN WACK	de 08/05/2014 10:00:00 até 08/05/2014 12:00:00	Gratuito	CONFIRMADO
7117	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS **Palestra:** CONFERÊNCIA: ÉTICA E COMUNICAÇÃO PALESTRANTE: CLÓVIS DE BARROS FILHO	de 07/05/2014 10:00:00 até 07/05/2014 12:00:00	Gratuito	CONFIRMADO
7960	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS **Palestra:** ST07 - ASPECTOS PRÁTICOS DE COMO IMPLEMENTAR UM CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A PARTIR DE UM CASE DE SUCESSO	de 06/05/2014 14:00:00 até 06/05/2014 15:30:00	Gratuito	CONFIRMADO
7116	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS **Palestra:** CONFERÊNCIA: OS DESAFIOS DO BRASIL E O PAPEL DOS MUNICÍPIOS PALESTRANTE: SENADOR AÉCIO NEVES	de 06/05/2014 15:45:00 até 06/05/2014 17:30:00	Gratuito	CONFIRMADO
7115	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS	de 06/05/2014 até 08/05/2014	Gratuito	CONFIRMADO

Para realizar o pagamento clique no ícone $ na lista acima

*ATENÇÃO! Caso você não consiga pagar o seu boleto na data de vencimento, sua vaga será automaticamente cancelada. Neste caso,será necessário fazer uma nova inscrição de acordo com a disponibilidade de vagas.

Programação Cultural

Participação

Transparência

Diálogo

Gestão Municipal:

FEDERAÇÃO E O PACTO DAS RUAS

31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

AMM
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Patrocínio:

CEMIG A Melhor Energia do Brasil. · COPASA A água de Minas · CODEMIG Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais · BDMG Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais · Governo de Minas · Assembleia de Minas Poder e Voz do Cidadão · Crea Minas 80 Avançar com visão do futuro! · AEGEA · CAIXA · Funasa Fundação Nacional de Saúde · Governo Federal Brasil País rico é país sem pobreza · Fecomércio MG Sesc | Senac · SEBRAE · Sistema FIEMG · VALE · oi · MRS Logística S.A.

Realização:

AMM
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Locadora oficial:

LOKAMIG empresas

Apoio:

BeloHorizonte Convention & Visitors Bureau A Casa do Turismo · MINAS

31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Programação Cultural

6 de maio

12h30



Flor de Abacate

18h30



Don & Juan

7 de maio

12h



Grupo Aruanda

13h



Vickye

19h30



Trio de Viola

8 de maio



12h

Orquestra dos Meninos de Olaria



12h30

Trem dos 11

R$ 1.114,25

um mil cento e quatoreze reais **********

e centavos acima

Rafael Lúcio da Silva

Monte Sião 5 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 914,25
		R$ 200,00

Nº do Cheque 4604

Do Banco CEF

Utilizado para adiantamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00177
30/04/2014
FICHA 0004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR

158-ANTONIO OSVALDO INACIO, 137.788.328-08
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M2957407
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 08/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor 914,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	DIARIA DE VEREADOR
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 — 30/04/2014

Saldo anterior	28.738,00 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	27.823,75

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/05/2014
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4603
VOUCHER 0220

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 736

SOLICITANTE

Responsável: Antônio Osvaldo Inácio

Cargo Vereador **CPF** 137.788.328 - 08

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assossiação Mineira de Municípios

Assunto 31° Congresso Mineiro de Municipios

Saida dia 05/05/2014 16:00:00 **Retorno** 08/05/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
736	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	3	R$ 795,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 914,25

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 25 de abril de 2014

Antônio Osvaldo Inácio
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	736	**Data**	sexta-feira, 25 de abril de 2014
Nome	Antônio Osvaldo Inácio		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assossiação Mineira de Municípios		
Assunto	31º Congresso Mineiro de Municipios		
Saída:	05/05/2014 16:00:00	**Retorno**	08/05/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 736

No dia 5 de maio por volta das 17h00 saímos de Monte Sião com destino a Belo Horizonte eu, o Vereador Rafael Lúcio e nosso assessor de Imprensa Luís Tucci para participar do 31º Congresso Mineiro de Municípios com o tema: Federação e Pactos das Ruas - Gestão Municipal: diálogo, participação e transparência organizado pela AMM - Associação Mineira de Municípios realizado no EXPOMINAS.

Chegamos a Belo Horizonte às 23h00 e fomos direto para o Hotel Nacional Inn onde tínhamos hospedagem reservada.

No dia 06 de Maio às 10h00 da manhã nos credenciamos e participamos da abertura do 31º Congresso. Ainda neste dia às 14h participei da sala técnica 2 - Redes de atenção à saúde nos municípios e suas possibilidades que teve como palestrante o Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais Senhor M[illegible]o Junqueira e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Senhora Zélia Marques. Nos intervalos visitamos os estandes do congresso com exposição de empresas e orgãos do Estado onde foram apresentadas as possibilidades de parcerias e benefícios para os municípios.

No dia 07 de Maio às 10h00 participei da palestra com o Professor de Ética da USP Clóvis de Barris Filho com o tema: Ética e comunicação. Às 14h do mesmo dia participei da sala técnica 2 com o tema: Ouvidoria de saúde: diálogo, participação e transparencia no SUS municipal. Os palestrantes foram Vanilda Alves, Diretora de Departamento de Ouvidoria do SUS, José Eduardo Elias Romão, Ouvidor Geral da União, Maria Francisca Abritta, Coordenadora Geral do Sistema Nacional das Ouvidorias.

Às 15h45 participei da palestra com o Jornalista, comentarista da Globo e âncora da CBN Carlos Sardenberg que tratou do tema: O cenário econômico brasileiro e suas consequências no processo político.

No dia 08 de Maio às 10h00 participei da palestra com o Jornalista, apresentador do Jornal da Globo Willian Waack cujo tema tratado foi: O movimento das ruas e seus impactos na gestão pública brasileira.

Na parte da tarde às 14h00 participei da sala tecnica 3: Modernização da gestão escolar: um novo marco na arte de ensinar que teve como palestrante a Senhora Cristiana Maria Fortini, Controladora Geral do município de Belo Horizonte.

Após as 15h30 participei do painel com o tema: Propostas para melhorar a relação federativa entre estado e municípios com a participação do Ex-Ministro e Ex-Prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, Ex-Prefeito de Belo Horizonte e Ex-Ministro Pimenta da Veiga e o Prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda.

Saímos de Belo Horizonte às 17h15 do dia 08 de Maio, chegando em Monte Sião às 00h15 do dia 09 de Maio de 2014.

Relator Antônio Osvaldo Inácio

Presidente Hermes Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Antonio Osvaldo Inácio

Evento: 31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

Data Final: 08/05/2014

Valor: Gratuíto



Data de Início:
06/05/2014

Descrição: CENÁRIO

A Federação Brasileira é composta por União Federal,Estados e Municípios, poderes que pela nossa Constituição Federal são, em teoria, independentes e harmônicos entre si. Mas a verdade é que os Municípios brasileiros, salvo algumas raras exceções, não possuem nenhuma autonomia

Programação:

05/2014

Das 10:00 às 12:00	ABERTURA SOLENE	
Das 12:00 às 14:00	INTERVALO PARA ALMOÇO	
Das 14:00 às 15:30	ST01 - TRANSPARÊNCIA DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA RECONHECIMENTO - ASPECTOS OPERACIONAIS	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST02 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E SUAS POSSIBILIDADES	Inscrição realizada.
Das 14:00 às 15:30	ST03 - COMO AUMENTAR A RECEITA DO ICMS ATRAVÉS DA GESTÃO DO VAF - VALOR ADICIONADO FISCAL	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST04 - VEDAÇÕES ELEITORAIS APLICADAS AOS MUNICÍPIOS	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST05 - POTENCIALIZANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL A PARTIR DA AGRICULTURA FAMILIAR	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST06 - INSTRUMENTOS DESTINADOS A AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST07 - ASPECTOS PRÁTICOS DE COMO IMPLEMENTAR UM CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A PARTIR DE UM CASE DE SUCESSO	Vagas esgotadas
Das 15:45 às 17:30	CONFERÊNCIA: OS DESAFIOS DO BRASIL E O PAPEL DOS MUNICÍPIOS PALESTRANTE: SENADOR AÉCIO NEVES	Inscrição realizada.

07/05/2014

Das 10:00 às 12:00	CONFERÊNCIA: ÉTICA E COMUNICAÇÃO PALESTRANTE: CLÓVIS DE BARROS FILHO	Inscrição realizada.
Das 12:00 às 14:00	INTERVALO PARA ALMOÇO	
Das 14:00 às 15:30	ST01 - ASPECTOS RELEVANTES DAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST02 - OUVIDORIA DE SAÚDE: DIÁLOGO, PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NO SUS MUNICIPAL	Inscrição realizada.

Das 14:00 às 15:30	ST03 - O APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR - PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST04 - ASPECTOS LEGAIS NOS PROCESSOS DE DISPENSA E DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PRECAUÇÕES A SEREM OBSERVADAS.	Vagas esgotadas
Das 14:00 às 15:30	ST05 - A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST06 - INSTITUTO AMM (I-AMM): FACULDADE CORPORATIVA NO SETOR PÚBLICO: CAPACITAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	Increver
Das 14:00 às 15:15	ST7 - Segurança Ferroviária	Increver
Das 15:45 às 17:30	CONFERÊNCIA: O CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO, SUAS CONSEQUÊNCIAS NO PROCESSO POLÍTICO PALESTRANTE: CARLOS SARDENBERG	Inscrição realizada.
Das 18:30 às 20:00	ENTREGA DO PRÊMIO MINEIRO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL	

08/05/2014

Das 10:00 às 12:00	CONFERÊNCIA: O MOVIMENTO DAS RUAS E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA PALESTRANTE: WILLIAN WACK	Inscrição realizada.
Das 12:00 às 14:00	INTERVALO PARA ALMOÇO	
Das 14:00 às 15:30	ST01 - CONTROLE INTERNO E TOMADA DE CONTAS	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST02 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011: DESAFIOS E OPORTUNIDADES	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST03 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR: UM NOVO MARCO NA ARTE DE ENSINAR	Inscrição realizada.
Das 14:00 às 15:30	ST04 - REGISTRO DE PREÇO: LIMITES E OPORTUNIDADES	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST05 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST07 - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS: PLANEJAMENTO DAS ROTAS, FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	Increver
Das 14:00 às 15:15	ST8 - TV Digital	Increver
Das 14:05 às 15:35	ST06 - TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Increver
Das 15:45 às 17:30	PAINEL: PROPOSTAS PARA MELHORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO: CLÉSIO ANDRADE, FERNANDO PIMENTEL, PIMENTA DA VEIGA E MÁRCIO LACERDA	Inscrição realizada.

Central AMM - Gestão de Eventos Online

a.amportal.dfsistemas.com.br/participante

amm

Mais visitados | Primeiros passos | Galeria do Web Slice | Sites Sugeridos



Inscrição como Visitante

Emitir Comprovante de Inscrição

*CPF: 107.788.326-06

*Nome: antonio osvaldo inocio

*Sexo: Masculino

*Órgão/Empresa: camara municipal de monte sião

*Função: Vereador

*Estado: MINAS GERAIS

*Cidade: MONTE SIÃO

*E-mail: [illegible]@hotmail.com

*Telefone: (35 34631-511

*Possui Necessidades Especiais: Não

SALVAR

Evento: 31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

Data de Início:	**Data Final:**	**Valor:**	Inscrever
06/05/2014	08/05/2014	Gratuíto	

Descrição: CENÁRIO

A Federação Brasileira é composta por União Federal,Estados e Municípios, poderes que pela nossa Constituição Federal são, em teoria, independentes e harmônicos entre si. Mas a verdade é que os Municípios brasileiros, salvo algumas raras exceções, não possuem nenhuma autonomia.

Programação:

06/05/2014

Das 10:00 às 12:00	ABERTURA SOLENE	
Das 12:00 às 14:00	INTERVALO PARA ALMOÇO	
Das 14:00 às 15:30	ST01 - TRANSPARÊNCIA DOS ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA RECONHECIMENTO - ASPECTOS OPERACIONAIS	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST02 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E SUAS POSSIBILIDADES	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST03 - COMO AUMENTAR A RECEITA DO ICMS ATRAVÉS DA GESTÃO DO VAF - VALOR ADICIONADO FISCAL	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST04 - VEDAÇÕES ELEITORAIS APLICADAS AOS MUNICÍPIOS	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST05 - POTENCIALIZANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL A PARTIR DA AGRICULTURA FAMILIAR	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST06 - INSTRUMENTOS DESTINADOS A AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL	Increver
Das 14:00 às 15:30	ST07 - ASPECTOS PRÁTICOS DE COMO IMPLEMENTAR UM CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A PARTIR DE UM CASE DE SUCESSO	Vagas esgotadas
Das 15:45 às 17:30	CONFERÊNCIA: OS DESAFIOS DO BRASIL E O PAPEL DOS MUNICÍPIOS PALESTRANTE: SENADOR AÉCIO NEVES	Increver

07/05/2014

Das 10:00 às 12:00	CONFERÊNCIA: ÉTICA E COMUNICAÇÃO PALESTRANTE: CLÓVIS DE BARROS FILHO	Increver
Das 12:00 às 14:00	INTERVALO PARA ALMOÇO	
Das 14:00 às 15:30	ST01 - ASPECTOS RELEVANTES DAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	Increver

Das 14:00 às 15:30	ST02 - OUVIDORIA DE SAÚDE: DIÁLOGO, PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NO SUS MUNICIPAL	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST03 - O APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR - PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST04 - ASPECTOS LEGAIS NOS PROCESSOS DE DISPENSA E DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PRECAUÇÕES A SEREM OBSERVADAS.	Vagas esgotadas
Das 14:00 às 15:30	ST05 - A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST06 - INSTITUTO AMM (I-AMM): FACULDADE CORPORATIVA NO SETOR PÚBLICO: CAPACITAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	☐ Increver
Das 14:00 às 15:15	ST7 - Segurança Ferroviária	☐ Increver
Das 15:45 às 17:30	CONFERÊNCIA: O CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO, SUAS CONSEQUÊNCIAS NO PROCESSO POLÍTICO PALESTRANTE: CARLOS SARDENBERG	☐ Increver
às 18:30 às 20:00	ENTREGA DO PRÊMIO MINEIRO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL	

08/05/2014

Das 10:00 às 12:00	CONFERÊNCIA: O MOVIMENTO DAS RUAS E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA PALESTRANTE: WILLIAN WACK	☐ Increver
Das 12:00 às 14:00	INTERVALO PARA ALMOÇO	
Das 14:00 às 15:30	ST01 - CONTROLE INTERNO E TOMADA DE CONTAS	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST02 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011: DESAFIOS E OPORTUNIDADES	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST03 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR: UM NOVO MARCO NA ARTE DE ENSINAR	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST04 - REGISTRO DE PREÇO: LIMITES E OPORTUNIDADES	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST05 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	☐ Increver
Das 14:00 às 15:30	ST07 - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS: PLANEJAMENTO DAS ROTAS, FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO	☐ Increver
Das 14:00 às 15:15	ST8 - TV Digital	☐ Increver
Das 14:05 às 15:35	ST06 - TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	☐ Increver
Das 15:45 às 17:30	PAINEL: PROPOSTAS PARA MELHORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO: CLÉSIO ANDRADE, FERNANDO PIMENTEL, PIMENTA DA VEIGA E MÁRCIO LACERDA	☐ Increver

Legenda:
Situação da Inscrição
Emitir o Boleto para Pagamento
Cancelar a Inscrição
Emitir Certificado

Cód.	Evento	Período	Valor	Situação
8900	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *ST03 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR: UM NOVO MARCO NA ARTE DE ENSINAR*	de 08/05/2014 14:00:00 até 08/05/2014 15:30:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8896	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *ST02 - OUVIDORIA DE SAÚDE: DIÁLOGO, PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NO SUS MUNICIPAL*	de 07/05/2014 14:00:00 até 07/05/2014 15:30:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8901	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *PAINEL: PROPOSTAS PARA MELHORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS* *PARTICIPAÇÃO: CLÉSIO ANDRADE, FERNANDO PIMENTEL, PIMENTA DA VEIGA E MÁRCIO LACERDA*	de 08/05/2014 15:45:00 até 08/05/2014 17:30:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8899	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *CONFERÊNCIA: O MOVIMENTO DAS RUAS E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA* *PALESTRANTE: WILLIAN WACK*	de 08/05/2014 10:00:00 até 08/05/2014 12:00:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8898	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *CONFERÊNCIA: O CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO, SUAS CONSEQUÊNCIAS NO PROCESSO POLÍTICO* *PALESTRANTE: CARLOS SARDENBERG*	de 07/05/2014 15:45:00 até 07/05/2014 17:30:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8897	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *CONFERÊNCIA: ÉTICA E COMUNICAÇÃO* *PALESTRANTE: CLÓVIS DE BARROS FILHO*	de 07/05/2014 10:00:00 até 07/05/2014 12:00:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8895	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *ST02 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E SUAS POSSIBILIDADES*	de 06/05/2014 14:00:00 até 06/05/2014 15:30:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8894	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ***Palestra:*** *CONFERÊNCIA: OS DESAFIOS DO BRASIL E O PAPEL DOS MUNICÍPIOS* *PALESTRANTE: SENADOR AÉCIO NEVES*	de 06/05/2014 15:45:00 até 06/05/2014 17:30:00	Gratuíto	CONFIRMADO
8902	31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS	de 06/05/2014 até 08/05/2014	Gratuíto	CONFIRMADO

Central AMM - Gestão de Eventos Online

dfsistemas.com.br

amm

Mais visitados | Primeiros passos | Galeria do Web Slice | Sites Sugeridos



Inscrição como Visitante

Emitir Comprovante de Inscrição

*CPF: 137.766.328-03

*Nome: antonio oswaldo macio

*Sexo: Masculino

*Órgão/Empresa: camara municipal de monte alto

*Função: Vereador

*Estado: MINAS GERAIS

*Cidade: MONTE SIÃO

*E-mail: comunicacao@hotmail.com

*Telefone: (35)3461-1211

*Possui Necessidades Especiais: Não

SALVAR

R$ 914,25

novecentos e quatorze reais **********

e centavos acima

Antônio Osvaldo Inácio

Monte Sião 5 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 914,25

Nº do Cheque 4603

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00183
09/05/2014
FICHA 0004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942 1SSP SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO NO CEAC EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15/05/2014.	Valor 609,50

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0032	**DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 — 09/05/2014

Saldo anterior	27.823,75 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	27.214,25

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO [illegible] TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e nove reais e cinquenta centavos)

ASS.
DATA 12/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca 4618
VOUCHER 0235

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 738

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local CEAC

Assunto Aquisição de material para escola Legislativo

Saida dia 13/05/2014 12:00:00 **Retorno** 15/05/2014 12:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
738	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

SIM Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

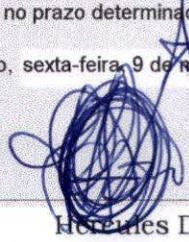


Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 9 de maio de 2014



Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	738	**Data**	sexta-feira, 9 de maio de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	CEAC		
Assunto	Aquisição de material para escola Legislativo		
Saída:	13/05/2014 12:00:00	**Retorno**	15/05/2014 12:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 738

Me desloquei de Monte Sião no dia 13 de maio de 2014 com destino a Belo Horizonte com a finalidade de assinar termo de emprestimo da exposição itinerante Formação do Povo Mineiro, que será exposta em ambientes públicos do município com a finalidade de fomentar a cultura local e incentivar o envolvimento dos Monte-Sionenses com a cultura do povo mineiro. Durante a viagem realizei duas paradas chegando em Belo Horizonte por volta de 18:00. Na manhã do dia seguinte me desloquei até a CEAC para assinar o termo de emprestimo e apanhar o material, que será exposto no festival multicultural de inverno na Praça Prefeito Mário Zucato. No período da tarde compareci no gabinete do Deputado Estadual Tiago Ulisses, onde conversei com o assessores sobre o andamento da assinatura de convenios do Município com o Governo de Minas, também visitei a Escola do Legislativo e conversei com o Sr Romulo sobre novos projetos para a Escola do Legislativo de Monte Sião. Na manhã do dia 15, por volta das 7:00 h iniciei meu retorno a Monte Sião, chegando por volta de 12:30.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Vieira Dias

AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
ROD BR-381 S/Nº KM 576,2 - BAIRRO:SUBURBANO
CARMÓPOLIS DE MINAS/MG - CEP.: 35.534-000
CNPJ:06.089.166/0001-02
IE:001.068906.0068

14/05/2014 18:06:33 CCF:049018 COO:064415

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)			ST	VL ITEM(R$)
001 3		GASOLINA - Bico 03		
43,95L X 3,049			F1	134,00
TOTAL R$				134,00
VISA DEBITO				134,00

TQ:21 BO:2 BI:03 EI:268290,69 EF:268334,64
MINAS LEGAL: 06089166000102 14052014 13400
Tributos aprox.: R$ 38,34 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNUCIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN 2928 KM: 48505
Frentista.: ANA CRISTINA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 /
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18
EIKABNMG KKJDBF9D M4$!IQGJ ECG6AIMB CHE56C2LB4TS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEEQDRQWEOY 14/05/2014 18:08:51
FAB:BE0509756100000583S8

BR

R$ 709,50

setecentos e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 12 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
09/05/2014	EO 00183	R$ 609,50
09/05/2014	SE 00184 001	R$ 100,00

Nº do Cheque 4618

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00187
20/05/2014
FICHA 0004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 05/2014

CREDOR 652-DELANI SANT'ANA, 086.617.998-48
RUA RAMIRO GUIRELI 481, JARDIM ZANCHETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 9166-8074

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA E FORUM HOSPITALAR NO PAVILHAO DO EXPO CENTER NORTE EM SAO PAULO NO DIA 22/05/2014.	Valor **207,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 004 Cota 4** **20/05/2014**

Saldo anterior	27.214,25	CUSTEIO
Valor	207,00	
Saldo atual	27.007,25	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e sete reais)

ASS. Delani Sant'Ana DATA 21/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4626
VOUCHER 0248

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

EG 00182

FICHA 0004

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

"CENTRO DE ESTUDOS ENFERMEIRO CARLOS CHAGAS"

DIÁRIA DE VEREADOR	001
DIÁRIAS DE VEREADORES	002
DESPESAS RESOLU. EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0.10

01.031.0001.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	
FORMO LEGISLATIVO	01
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	01

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00

Fonte 000 Corrente	25/05/2015
Saldo atual	25.000,00
Saldo anterior	25.000,00

MELQUISEDEC GIOVANNI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Técnico

PRESIDENTE DA CÂMARA
HERCULES DIVINO DE ARAÚJO
Ordenador de Despesa

(ARTIGO 42 DA LEI FEDERAL 4320/64)
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
ORDEM DE EMPENHAMENTO

(ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL 4320/64)
ATESTO A REGULARIDADE DESTA DESPESA
LIQUIDAÇÃO

DIRETOR ADMINISTRATIVO
CLÁUDIO SÉRGIO TAVARES
Ordenador de Despesa

Nº	0001
Data	25/05/2015
Favorecido	
Endereço	
Bairro	Documento

Favor conferir o valor recebido e assinar o canhoto:
(Empenho e Nota Fiscal)

CANCELADO

AIA DANCO
PAGAMENTO

Rua Manoel Gustavo Nº 1, Bairro Zanchetta, Monte Sião, MG, CEP 37560-000, Fone 3721-8054
Site: www.montesiao.mg.gov.br, e-mail: contabilidade@montesiao.mg.gov.br
CNPJ 08.515.999/0001-88

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 740

SOLICITANTE

Responsável: Delani Sant'ana

Cargo Vereador **CPF** 086.617.998-48

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Expo Center Norte

Assunto Feira Forum Hospitalar

Saida dia 22/05/2014 08:00:00 **Retorno** 22/05/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
740	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 20 de maio de 2014

Delani Sant'ana
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	740	**Data**	terça-feira, 20 de maio de 2014
Nome	Delani Sant'ana		
Cidade	São Paulo	**UF**	SP
Orgão	Expo Center Norte		
Assunto	Feira Forum Hospitalar		
Saída:	22/05/2014 08:00:00	**Retorno**	22/05/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 740

Atendendo ao convite feito pela coordenadora do pronto atendimento municipal, Enf. Paula Rogéria Lopes e Enf. Bárbara, acompanhado do assessor José Senhorini Neto, no dia vinte e dois de maio de dois mil e catorze, sai por volta das 09:00 chegando no Expo Center Norte ás 12:00, onde participamos da 21ª Feira e Fórum Internacional de produtos e equipamentos, serviços e tecnologia para hospitais, farmácias e laboratórios.

Tal evento é o maior em toda a América Latina na área da saúde. Como presidente da comissão de saúde e assistência social desta Casa de Leis, representei os demais colegas e muito pude aproveitar deste evento.

Entre os mais importantes e proveitosos momentos, destaco os contatos feitos com fornecedores de ...iliários hospitalares, de equipamentos para diagnóstico por imagem, de tecnologia de gestão, dentre outros.

Este contato muito enriqueceu nosso conhecimento no sentido de descobrir novas tecnologias, ter reais dimensões de custos de equipamentos para que no futuro próximo, consigamos avaliar com propriedade toda a construção e montagem do nosso futuro hospital que está sendo construído em nosso município.

Ás 20:30, retornamos para Monte Sião aqui chegando ás 23:30.

Delani Sant'ana

Relator Delani Sant'ana

Presidente Heverles Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Confirmação de Credenciamento Online PF - HOSPITALAR 2014 BR

De: **Hospitalar 2014** (noreply@proeventovista.com.br)
Enviada: quarta-feira, 21 de maio de 2014 10:25:23
Para: NETOCAMARA@HOTMAIL.COM.BR



São Paulo, 21 de maio de 2014.

AVISO DE SOLICITAÇÃO DA CREDENCIAL

Código: 537311
CPF: 08661799848

Caro(a) DELANI SANT'ANA ,

Confirmamos seu pedido de credencial para feira. A credencial será enviada por correio até 10/05/2014.

Caso não receba até esta data, favor retirá-la nos Totens de Auto-Atendimento na entrada da feira

Lembre-se de levar seu CÓDIGO e um DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO.
Este código é pessoal e intransferível.

Local do Evento: Pavilhão do Expo Center Norte - São Paulo / SP
Rua. José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme
Data: 20 a 23 de maio de 2014 das 12h00 as 21h00

OUTROS LINKS IMPORTANTES
www.hospitalar.com.br/vademetro/hotel
www.fiquemaisumdia.com.br
www.hospitalar.com.br/roteirodevisita

Atendimento ao Visitante
Tel. (11) 3897-6158 / 3897-6192 / 3897-6178
Email: visitantes@hospitalar.com.br

R$ 207,00

duzentos e sete reais **********

e centavos acima

Delani Sant'ana

Monte Sião 21 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 207,00

Nº do Cheque 4626

Do Banco CEF

Utilizado para Diária para viagem a São Paulo

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00201

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO. MONTE SIAO/MG

26/05/2014
FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSINATURA DE CONTRATO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor **609,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0032	**DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 — 26/05/2014

Saldo anterior	27.007,25 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	26.397,75

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e nove reais e cinquenta centavos)

ASS.

DATA 27/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4633

VOUCHER 0262.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 742

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.

Assunto Reunião com deputados - Assinatura de contrato

Saida dia 28/05/2014 08:00:00 **Retorno** 30/05/2014 08:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
742	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 26 de maio de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	742	**Data**	segunda-feira, 26 de maio de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.		
Assunto	Reunião com deputado - Assinatura de contrato		
Saída:	28/05/2014 08:00:00	**Retorno**	30/05/2014 08:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 742

Iniciamos a viagem as 8:30 da manhã do dia 28 de maio de 2014, me acompnharam os servidores lazaro Roberto Talarico, Diretor Administrativo e Henrique Moura Santos Lopes, Vice Presidente da Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Monte Sião. Chegamos a Belo Horizonte as 14:30 min. Após nos acomodarmos e cuidarmos da nossa hospedagem, nos dirigimos à sede da da empresa Vale Arquitetura, vencedora da licitação dos projetos de construção da nova sede da Câmara, na oportunidade conhecemos a sede da empresa e tratamos de assuntos relacionados a assinatura do contrato administrativo de contratação dos projetos elencados no edital de conncorrencia públicia do qual a empresa foi vencedora. No dia seguinte nos reunimos com representantes da empresa para assinatura do contrato e conversarmos sobre a obra a ser realizada pela Câmara Municipal, a reunião foi muito produtiva e saímos do escritório satisfeitos e felizes pelos resultados da reunião. No periodo da tarde estivemos em uma visita ao Gabinete do Deputado Estadual Tiago Ulisses, onde fomos atendidos por seus assessores e pude me inteirar sobre convênios entre o Estado e o município. Na manhã do dia 30 iniciamos nosso retorno chegando a Monte Sião chegando por volta das 13:00h.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 709,50

setecentos e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 27 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50
		R$ 100,00

Nº do Cheque 4633

Do Banco CEF

Utilizado para Diarias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00165
25/04/2014
FICHA 0003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 5.650,42

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 — 25/04/2014

Saldo anterior	70.489,28 PESSOAL
Valor	5.650,42
Saldo atual	64.839,86

HERCULES [illegible] VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CH 4622

VOUCHER
0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00166
25/04/2014
FICHA 0003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 1.092,70

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 — 25/04/2014

Saldo anterior	64.838,86 PESSOAL
Valor	1.092,70
Saldo atual	63.746,16

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO [illegible] TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCU[illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e noventa e dois reais e setenta centavos)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4622

VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 5.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

[illegible]IO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 13.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	20.0072		366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415	CONSIGNACAO CEF II	22.0072		61,60
			416	CONSIGNACAO CEF I	8.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....				916,42
LIQUIDO.....		1.586,25					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....				405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	15.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 12.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 1.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

Eliz REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 9.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 482,92
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 1.840,00 602 IRRF 22.5 % 378,27
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 16.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 5.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 3.0034 49,96
750 DIARIA VIAGEM JA PAGA 1.840,00

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	5.203,35		TOTAL DESCONTOS.....	3.705,36		
LIQUIDO.....	1.497,99					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.363,35	5.203,35			4.361,01	22,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 13/07/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS		9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II		8.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....			422,25
LIQUIDO.....	1.746,36					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.168,61				%	

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009	00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS		11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 0	1.853,72	602 IRRF		27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF		26.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II		9.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I		42.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18		TOTAL DESCONTOS.....			2.384,79
LIQUIDO.....	4.798,39					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %	

AS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
-			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00				ADMISSAO: 02/09/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS		9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25		TOTAL DESCONTOS.....			157,16
LIQUIDO.....	1.589,09					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.746,25	1.746,25				%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO:	01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %		195,17
			602 IRRF	7.5 %		13,93
			413 CONSIGNACAO CEF	8.0024		156,30
			415 CONSIGNACAO CEF II	6.0012		332,56
			416 CONSIGNACAO CEF I	3.0029		94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....			792,82
LIQUIDO.....		1.375,79				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00				ADMISSAO:	09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600 INSS	11 %		286,61
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....			286,61
LIQUIDO.....		2.318,94				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00				ADMISSAO:	02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			934,53
			600 INSS	11 %		286,61
			413 CONSIGNACAO CEF	4.0024		157,33
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....			1.378,47
LIQUIDO.....		1.227,08				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %		369,96
			602 IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96	
			602	IRRF	15 %		113,98	
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94	
LIQUIDO.....		2.879,41						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00					ADMISSAO: 16/05/2012	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.379,62	600	INSS	9 %		124,16	
TOTAL PROVENTOS.....		1.379,62		TOTAL DESCONTOS.....			124,16	
LIQUIDO.....		1.255,46						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00					ADMISSAO: 01/03/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17	
			602	IRRF	7.5 %		13,93	
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....			209,10	
LIQUIDO.....		1.959,51						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

WALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00					ADMISSAO: 03/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %		157,16	
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25		TOTAL DESCONTOS.....			157,16	
LIQUIDO.....		1.589,09						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		C102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME T5006 00				ADMISSAO: 01/02/2013	
109 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS	11 %	286,61	
		602 IRRF	7,5 %	26,34	
		413 CONSIGNACAO CEF	3.0974	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		793,62	
LIQUIDO.....	1.811,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.137,23	7,50 %

RELACAO DE I.N.S.S. - ABRIL/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001					
B400 INSS					21%
31901303 Contrib. Pat. INSS					
31901106 Subsidio dos Vereadores					
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%	3.363,35	369,96	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%	3.363,35	369,96	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%	3.363,35	369,96	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%	3.363,35	369,96	
DECIO FRED	00000512	11,00%	3.363,35	369,96	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%	3.363,35	369,96	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%	3.363,35	369,96	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%	3.363,35	369,96	
SUBTOTAL DA CONTA 31901106			26.906,80	2.959,68	5.650,42
31901110 Subsidio Pres. Camara					
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%	5.203,35	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901110			5.203,35	482,92	1.092,70
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			32.110,15	3.442,60	6.743,12
SUBTOTAL DE B400			32.110,15	3.442,60	6.743,12
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001 SERVIDORES: 9			32.110,15	3.442,60	6.743,12
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9			32.110,15	3.442,60	6.743,12
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.002					
B400 INSS					21%
31900499 Outros					
31900499 Outros					
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%	1.379,62	124,16	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499			1.379,62	124,16	289,72

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - ABRIL/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
SUBTOTAL DA CONTA 31900499			1.379,62	124,16	289,72
31901303 Contrib. Pat. INSS					
31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	7.183,18	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901104			7.183,18	482,92	1.508,46
31901105 Comission. Exc. Fundeb					
CARLOS H`DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%	4.061,97	446,81	
CILENE BONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1 2.502,67	275,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2 3.202,67	352,29	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%	2.168,61	195,17	
JOSE SEMMORINI NETO	00000024	9,00%	1 2.168,61	195,17	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%	1.746,25	157,16	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%	2.168,61	195,17	
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	11,00%	2 2.605,55	286,61	
MILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%	2.605,55	286,61	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%	2.168,61	195,17	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	9,00%	1.746,25	157,16	
WERNILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	11,00%	2.605,55	286,61	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105			29.750,90	3.029,22	6.247,38
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			36.934,08	3.512,14	7.756,14
SUBTOTAL DE D600			38.313,70	3.636,30	8.045,86
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003	SERVIDORES:	14	38.313,70	3.636,30	8.045,86
L DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	14	38.313,70	3.636,30	8.045,86
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	23	70.423,85	7.078,90	14.788,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 28/04/2014
HORA: 12:07:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.078,90	14.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,90	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.867,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.867,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO
MONTE SIÃO - MG
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via, SRP

85830000218-4 | 67900270240-4 | 24177439900-7 | 01452014047-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168B150520140677850011X2 21.867,90RD100

R$ 21.867,90

vinte e um mil oitocentos e sessenta e sete reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 15 Maio 2014

Nº do Cheque 4622

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/04/2014	EO 00165	R$ 5.650,42
25/04/2014	EO 00166	R$ 1.092,70
25/04/2014	EO 00167	R$ 289,72
25/04/2014	EO 00172	R$ 1.508,46
25/04/2014	EO 00173	R$ 6.247,68
25/04/2014	EC 00173 001	R$ 0,02
25/04/2014	OP 00047	R$ 124,16
24/04/2014	OP 00048	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00049	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00050	R$ 2.959,68
25/04/2014	OP 00051	R$ 3.029,22

Utilizado para INSS descontado e patronal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00178 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/04/2014
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR

654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 08/05/2014.31ºCONG.MINEIRO MUNICIPIO

IMPORTANCIA

Valor 200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	ADIANTAMENTO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00178 Cota 4 — 30/04/2014

Saldo anterior	200,00 CUSTEIO
Valor	200,00
Saldo atual	0,00

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART. [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos reais)

ASS. Rafael Lucio da Silva
NOME
DATA 05/05/2014
DOCUMENTO MG 12025799
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4604
VOUCHER 0219.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RAFAEL LUCIO DA SILVA (000654)

CPF/CNPJ: 063.178.156-07 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: AVENIDA ALTO DA SERRA 777 ALTO DA SERRA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 8706-0078

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00178001

Recebi desta entidade a quantia de 200,00

(duzentos reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 08/05/2014.31ºCONG.MINEIRO MUNICIPIO

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	200,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	200,00

Data: 05 / 05 / 2014

Assinatura: Rafael Lucio da Silva

Documento: MG12025799

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00178
30/04/2014
FICHA 0005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR

654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 08/05/2014.31ºCONG.MINEIRO MUNICIPIO

IMPORTANCIA

Valor 200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 — 30/04/2014

Saldo anterior	6.176,11	CUSTEIO
Valor	200,00	
Saldo atual	5.976,11	

HERON[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 50

Data pedido:	25/04/2014
Nome:	Rafael Lúcio da Silva
Departamento:	Legislativo
Cargo:	1º Secretário
Finalidade:	Viagem a Belo Horizonte
Valor:	R$ 200,00
Despacho do responsável:	sim
Nº Req. viagem:	730
Nº Req. Veículo:	240
EE	EE

Rafael Lúcio da Silva
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010

Requerimento	730	Data	sexta-feira, 25 de abril de 2014

Nome	Rafael Lúcio da Silva

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Assossiação Mineira de Municipios

Assunto	31º Congresso mineiro de Municipios

Saída:	05/05/2014 15:00:00	Retorno	08/05/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 730

Relatório referente viagem realizada para Belo Horizonte entre os dias 5 e 8 de Maio de 2014 para participar do 31º Congresso Mineiro de Municípios com o tema: Federação e Pactos das Ruas - Gestão Municipal: diálogo, participação e transparência organizado pela AMM - Associação Mineira de Municípios realizado no EXPOMINAS em Belo Horizonte. No dia 05 de Maio deu-se início a viagem com saída às 17h de Monte Sião com chegada às 23h em Belo Horizonte com hospedagem reservada no Hotel Nacional Inn localizado na Rua Espírito Santo - Centro. No dia 06 de Maio às 10h da manhã aós credenciamento participei da abertura do 31º Congresso. Neste dia às 14h participei da sala técnica 6 - Instrumentos destinados a aumentar a participação popular na gestão municipal. Também no evento participei da visita aos estandes do congresso com apresentação de empresas e orgãos do Estado sobre possibilidades de parcerias e benefícios para os municípios. No dia 07 de Maio às 10h da manhã participei da palestra com o Professor de Ética da USP Clóvis de Barris Filho com o tema: Ética e comunicação. Às 14h do mesmo dia participei da sala técnica 5 com o tema: A informação através das novas tecnologias e canais de comunicação. Às 15h45 participei da palestyra com o Jornalista, comentarista da Globo e âncora da CBN Carlos Sardenberg que tratou do tema: O cenário econômico brasileiro e suas consequências no processo político. Já no dia 08 de Maio (último dia do evento) às 10h da manhã participei da palestra com o Jornalista, apresentador do Jornal da Globo Willian Waack cujo tema tratado foi: O movimento das ruas e seus impactos na gestão pública brasileira. Na parte da tarde em visita aos estandes tive a oportunidade de conhecer diferentes experiências especialmente no que se refere as novas tecnologias para fortalecer a transparência dos dados públicos e ações que articulem a participação popular. Às 15h participei do painel com o tema: Propostas para melhorar a relação federativa entre estado e municípios com a participação do Ex-Ministro e Ex-Prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, Ex-Prefeito de Belo Horizonte e Ex-Ministro Pimenta da Veiga e o Prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda. Com saída de Belo Horizonte às 17h15 do dia 08 de Maio, retornamos para Monte Sião às 00h15 do dia 09 de Maio de 2014. O certificado, crachá de inscrição e material do evento encontram-se anexo a este relatório.

Relator Rafael Lúcio da Silva

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 240

Requerente: Rafael Lúcio da Silva

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Assossiação Mineira de Municipios**		
Justificativa	**31° Congresso de Municipios**		
Data de Saída:	**05/05/2014 15:00:00**	**Data de Retorno**	**08/05/2014 23:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, sexta-feira, 25 de abril de 2014

Rafael Lúcio da Silva

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

POSTO DOM PEDRO DE ITATIAIUCU LTDA

ROD BR 381, 0 - KM 57 - BAIRRO:PINHEIROS
CEP:35685-000.ITATIAIUCU.MG.(31)3572-3120
CNPJ:16.806.051/0001-45
IE:337.104007.0040
IM:0167

08/05/2014 18:10:26 CCF:048406 COO:081098

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2			GASOLINA COMUM - Bico 14
44,161	L	X 2,899	F1	128,02 G
TOTAL R$				128,02
Dinheiro				128,02

TQ:30 BO:7 BI:14 EI:599525,38 EF:599569,54
MINAS LEGAL: 16806051000145 08052014 12802
Tributos aprox.: R$ 36,63 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2829 KM: 47396
Frentista.: LUCINÉIA PAULINO
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
EEMEUKKA E6X8K5M+ JE+KKGYI E6LEFCI9 K5U6F2GP76RI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO.01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWORIIPRWPY 08/05/2014 18:13:35
FAB:BE0912101000111211192

BR

Miracatu/SP - Telefax: (13) 3847-1626

Dom Pedro de Contagem Rota Sul
Av. Helena Vasconcelos Costa, 1240 - Cep 32371-685
Contagem/MG - Telefax: (31) 3391-2070

Dom Pedro de Contagem Rota Norte
Av. Helena Vasconcelos Costa, 1235 - cep 32371-685
Contagem/MG - Telefax: (31) 3391-2070

Dom Pedro de Guaratinguetá
Rodovia Presidente Dutra, Km 58 - cep 12522-640
Guaratinguetá/SP - Telefax: (12) 3133-4540

Auto Posto JK
Rodovia Fernão Dias, Km 874+50m - cep 37542-000
Estiva/MG - Telefax: (35) 3462-7135

www.rededompedro.com
sac@rededompedro.com
0800-723-1188

Difer - CNPJ: 06.138.587/0001-86 (Ato COTEPE 34-20
Fibria - Termoscript KPR 55 (AC 07-2011) - contém 40m - Para uso em E

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, ev
contato direto com plástico, líquidos, produtos químico
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpada

REDE Dom Pedro de postos

Dom Pedro 1
Rodovia Fernão Dias, km 880 - cep 37542-000
Estiva/MG - Telefax: (35) 3462-1101 / 1188

/0001-86 (Ato COTEPE 34-2011
7-2011) - contém 40m - Para uso em E

ida útil de 5 anos. Para isso, evite
co, líquidos, produtos químicos,
dade, luz solar e lâmpadas.

RAFAEL.
SE 00178001.

POSTO DOM PEDRO DE ITATIAIUCU LTDA
ROD BR 381, 0 - KM 57 - BAIRRO:PINHEIROS
CEP:35685-000. ITATIAIUCU. MG. (31)3572-3120
CNPJ: 16.806.051/0001-45
IE:337.104007.0040
IM:0167

08/05/2014 18:10:26 CCF:048406 COO:081098

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 14		
44,161L	X 2,899	F1		128,02

TOTAL R$ 128,02
Dinheiro 128,02
TQ:30 BO:7 BI:14 EI:599525,38 EF:599569,54
MINAS LEGAL: 16806051000145 08052014 12802
Tributos aprox.: R$ 36,63 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2829 KM: 47396
Frentista.: LUCINÉIA PAULINO
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
EEMEOKKA L6X8K5M+ JE+RKGYI E6LEFCI9 R506F2GP76RI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQWQRIIPRWPY 08/05/2014 18:13:35
BE09121010001121192 BR

R$ 1.114,25

um mil cento e quatoreze reais **********

e centavos acima

Rafael Lúcio da Silva

Monte Sião 5 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 914,25
		R$ 200,00

Nº do Cheque 4604

Do Banco CEF

Utilizado para adiantamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/05/2014 HORA: 10:17 H

FAVORECIDO: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3505-0 CONTA: 0035300-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5562 N.SEQ:00085 TERM:103 AUT:235

001 104 1688 018 004617	2.942,25
TOTAL EM CHEQUE(S):	2.942,25

óleos ou produtos químicos.

Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022*
Consulta de saldo, extrato e transações financeiras.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
* Consulte os demais telefones no site
bradesco.com.br ou nas Agências Bradesco.

SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
De 2ª a 6ª feira das 08h às 18h, exceto feriados.

Bradesco

Bradesco

Bradesco

Mod.: 2.012-5 Versão: 02/2012

Atenção

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022*
Consulta de saldo, extrato e transações financeiras.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
* Consulte os demais telefones no site
bradesco.com.br ou nas Agências Bradesco.

SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
De 2ª a 6ª feira das 08h às 18h, exceto feriados.

Diskpel 03/2012 Versão: 02/2012 Mod.: 2.012-5

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/05/2014 HORA: 10:17 H

FAVORECIDO: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3505-0 CONTA: 0035300-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5562 N.SEQ:00085 TERM:103 AUT:235

001 104 1688 018 004617	2.942,25
TOTAL EM CHEQUE(S):	2.942,25

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00181

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.599/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

07/05/2014
FICHA 0005
RE 00082/14

PROCESSO PRC00027/14 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 05/2014
DISP000114 REVISAO VEICULO HONDA CITY

OS 000154 REVISAO VEICULO HONDA CITY Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR 670-MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 07.917.977/0001-17
AV. PINTO COBRA, 1180, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 237, Ag 3505-0, BRADESCO, C/C 35300-0, Fone (35) 3449-3300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO HONDA CITY - PLACAS OPN 2928.

IMPORTANCIA

Valor 2.002,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903037	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto	0039	**MANUTENCAO DE VEICULO OPN2928 HONDA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 07/05/2014

Saldo anterior 5.976,11 CUSTEIO
Valor 2.002,25
Saldo atual 3.973,86

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO CLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e dois reais e vinte e cinco centavos)

ASS.

DATA 12/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6·8 ca. 4617

VOUCHER
0233

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.019.424

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE
0

HONDA

MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
AVENIDA PINTO COBRA, 01180
ALBERTO DE BARROS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000
Fone/Fax: (35) 3449-3300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.019.424
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e.
31140507917977000117550000000194241000194244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PECAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141417506734 07/05/2014 13:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010100450024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.917.977/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ/CPF
41.774.399/0001-45

DATA DA EMISSÃO
07/05/2014

ENDEREÇO
PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/05/2014

MUNICÍPIO
MONTE SIAO

FONE/FAX
(35)3465-1611

UF
MG

INCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1873,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1873,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIO

FRETE POR
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
2

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OPN2928

UF
MG

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

MUNICÍPIO
MONTE SIAO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	PECAS P/ AUTOMOVEIS	HONDA	null	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PROD/SERV	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
08234P99AIMD3	OLEO DE MOTOR SAE 0W-20 (LU) (0.0)TRB FED: 57.76	27101932	060	5405	LT	4.00	45,00	180,00			
41RB0003	JUNTA TAMPA CABECOTE (HO) (0.0)TRB FED: 10.96	40169990	060	5405	PC	1.00	28,35	28,35			
00PLMA01	FILTRO DE OLEO (HO) (0.0)TRB FED: 9.47	84212300	060	5405	PC	1.00	33,71	33,71			
17220RB6Z00	ELEMENTO FILTRO AR (HO) (0.0)TRB FED: 16.35	84219999	060	5405	PC	1.00	55,80	55,80			
41120*	PNEU 175/65R15 84T GPS3 (PN) (0.0)TRB FED: 455.25	40111000	060	5405	PC	4.00	294,32	1177,28			
45022TJ0M01	PASTILHA FREIO DIANT (HO) (0.0)TRB FED: 100.52	87083019	060	5405	PC	1.00	293,22	293,22			
80291TF0U01	ELEMENTO FILTRO AR C (HO) (0.0)TRB FED: 27.20	84213990	060	5405	PC	1.00	103,30	103,30			
9410914000	ARRUELA DRENO 14MM (HO) (0.0)TRB FED: 0.67	76161000	060	5405	PC	1.00	1,83	1,83			

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 08/05/2014

Eilene Felici
Assinatura

Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0073597

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RET. P/SUBST.TRIBUTARIA CONF.DEC. 43708/03
ORDEM DE SERVICO/REQUISICAO: 023270-R2 PLACA: OPN2928 COND. PAGAMENTO: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM) CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 043667-VENDEDOR: RAFAEL-PIS TOTAL DA NF: 5,62-COFINS TOTAL DA NF: 25,91-FONTE DE CALCULO DOS TRIBUTOS - IBPT
Valor Aproximado dos Tributos: 678.18

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.425
SÉRIE
0

HONDA

MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
AVENIDA PINTO COBRA, 01180
ALBERTO DE BARROS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000
Fone/Fax: (35) 3449-3300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.019.425
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e.
31140507917977000117550000000194251000194250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PECAS	131141417525736 07/05/2014 13:49:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0010100450024		07.917.977/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	07/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	CENTRO	37580-000	07/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	128,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO	2		OPN2928	MG	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	MONTE SIAO	MG	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	PECAS P/ AUTOMOVEIS	HONDA	null	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PROD/SERV	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
REI. 3000	KIT DE REVISAO (AS) (0.0)TRB FED: 16.71	34029019	060	5405	PC	1.00	48,76	48,76			
.1000	CARTAO OXI (OL) (0.0)TRB FED: 27.42	34029019	060	5405	PC	1.00	80,00	80,00			

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 08/05/2014

Eilene Felici

Assinatura

Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 092

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
0073597			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RET. P/SUBST.TRIBUTARIA CONF.DEC. 43708/03 ORDEM DE SERVICO/REQUISICAO: 023426-E6 PLACA: OPN2928 COND. PAGAMENTO: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM) CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 043667-VENDEDOR: RAFAEL-PIS TOTAL DA NF: 2,12-COFINS TOTAL DA NF: 9,79-FONTE DE CALCULO DOS TRIBUTOS - IBPT Valor Aproximado dos Tributos: 44.13	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000670
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00027/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/14	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00083/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:07/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CGC.....: 07.917.977/0001-17

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. PINTO COBRA, 1180 BAIRRO: CENTRO CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3449-3300 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	PECA	17522	PASTILHA FREIO DIAT.HONDA CITY		293,2200	293,22
2	1.0000	PECA	19036	ELEMENTO FILTRO AR C		103,3000	103,30
3	1.0000	PECA	20863	ELEMENTO DO FILTRO AR		55,8000	55,80
4	4.0000	UNIDADE	22792	PNEU 175/65 R 15		294,3200	1.177,28
5	1.0000	PECA	24018	ARRUELA DRENO 14MM		1,8300	1,83
6	1.0000	PECA	25162	KIT REVISAO HONDA CITY		48,7600	48,76
7	1.0000	PECA	25780	FILTRO DE OLEO		33,7100	33,71
8	4.0000	LITRO	25785	OLEO MOTOR		45,0000	180,00
9	1.0000	PECA	25968	CARTAO OXI - HONDA CITY		80,0000	80,00
10	1.0000	PECA	25969	JUNTA TAMPA CABECOTE		28,3500	28,35

VALOR TOTAL: 2.002,25

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e dois reais e vinte e cinco centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 5 0101 0103100024.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO00181

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00083/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 116702014-88888977
Nome: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.917.977/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/04/2014.
Válida até 14/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/05/2014 HORA: 10:17 H

FAVORECIDO: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3505-0 CONTA: 0035300-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5562 N.SEQ:00085 TERM:103 AUT:235

001 104 1688 018 004617	2.942,25
TOTAL EM CHEQUE(S):	2.942,25

R$ 2.942,25

dois mil novecentos e quarenta e dois reais **********

e centavos acima

Migoto Comercio de Veículos Ltda.

Monte Sião 12 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
07/05/2014	EO 00181	R$ 2.002,25
07/05/2014	EO 00182	R$ 940,00

Nº do Cheque 4617

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de peças e serviços para veículo
OPN 2928

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00184 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

09/05/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

FICHA 0005

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR

569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942 1SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00184 Cota 4 09/05/2014

Saldo anterior	100,00 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	0,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARIGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS.

DATA 12/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4618

VOUCHER 0236

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90 CI: 2991794215SPSP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçco: RUA BAHIA,518 FUNDOS MAGIDLI
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00184001

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

(__ reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15/05/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	100,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	100,00

Data: 12 / 05 / 2014

Assinatura: _____

Documento: _____

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00184
09/05/2014
FICHA 0005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794215SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor 100,00

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	ADIANTAMENTO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 09/05/2014

Saldo anterior	3.973,86 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	3.873,86

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 738

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local CEAC

Assunto Aquisição de material para escola Legislativo

Saida dia 13/05/2014 12:00:00 **Retorno** 15/05/2014 12:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
738	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acrescimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

SIM Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 9 de maio de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 51

Data pedido: 09/05/2014

Nome: Hércules Divino de Faria

Departamento: Legislativo

Cargo: Presidente

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 100,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 738 **Nº Req. Veículo:** 247

EE EE

Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 247

Requerente: Hércules Divino de Faria

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**CEAC**		
Justificativa	**Aquisição material para Escola do Legislativo**		
Data de Saída:	**13/05/2014 12:00:00**	**Data de Retorno**	**15/05/2014 12:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se incluse por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, sexta-feira, 9 de maio de 2014

Hércules Divino de Faria

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Requerimento	738	**Data**	sexta-feira, 9 de maio de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	CEAC		
Assunto	Aquisição de material para escola Legislativo		
Saída:	13/05/2014 12:00:00	**Retorno**	15/05/2014 12:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 738

Me desloquei de Monte Sião no dia 13 de maio de 2014 com destino a Belo Horizonte com a finalidade de assinar termo de emprestimo da exposição itnerante Formação do Povo Mineiro, que será exposta em ambientes públicos do município com a finalidade de fomentar a cultura local e incentivar o envolvimento dos Monte-Sionenses com a cultura do povo mineiro. Durante a viagem realizei duas paradas chegando em Belo Horizonte por volta de 18:00. Na manhã do dia seguinte me desloquei até a CEAC para assinar o termo de emprestimo e apanhar o material, que será exposto no festival multicultural de inverno na Praça Prefeito Mário Zucato. No período da tarde compareci no gabinete do Deputado Estadual Tiago Ulisses, onde conversei com o assessores sobre o andamento da assinatura de convenios do Município com o Governo de Minas, também visitei a Escola do Legislativo e conversei com o Sr Romulo sobre novos projetos para a Escola do Legislativo de Monte Sião. Na manhã do dia 15, por volta das 7:00 h iniciei meu retorno a Monte Sião, chegando por volta de 12:30.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
ROD BR-381 S/NO KM 576,2 - BAIRRO:SUBURBANO
CARMÓPOLIS DE MINAS/MG - CEP.: 35.534-000
CNPJ:06.[illegible]/0001-02
IE:001.[illegible].0368
14/05/2014 18:08:33 COO:[illegible] CCF:[illegible] CDC:064415

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNITARIO ST VL ITEM(R$)
001 3 GASOLINA C BRASIL
43,95L X [illegible] F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
VISA DEBITO [illegible]
10:21 BO:2 BI:[illegible] EI:268290,69 EF:268334,64
MINAS LEGAL:[illegible] 14052014 15400
Tributos aprox.: R$ 38,34 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: DPN 2928 KM: 48505
Frentista.: ANA CRISTINA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Aplicativo:MD-5: 559[illegible]
5 AutoSystem - 3.2.4.18
EIKABNIG RKJOBF90 M41*IOGJ ECGBAIMB CHE5GC2LB*TS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 [illegible]
QQQQQQQEEQQRQWEQY 14/05/2014 18:08:51
AB:BE0509756100000058358

Elfer DataPrint - Therm
Bobinas - C





Os dados impressos tê
contato direto com p
exposição a calor,

SITE: **WWW.REDEVALEVERDE.COM.BR**
E-MAIL: REDEVALEVERDE@REDEVALEVERDE.COM.BR
FONES: (31) 3572-2113 - 3572-2018

POSTO VALE VERDE
ROD BR 381 KM 547 SENTIDO SP - BH
ITATIAIUÇU - MG - FONE: (31) 3572-2223

POSTO RODOCHAVES
ROD BR 381 KM 547 SENTIDO BH - SP
ITATIAIUÇU - MG - FONE: (31) 3572-2012

POSTO VALE VERDE MATOZINHOS
AV. CAIO MARTINS N: 1717
MATOZINHOS - MG - FONE: (31) 3712-6483

POSTO VALE VERDE TRES MARIAS
ROD. BR 040 KM 279,2 SENTIDO DF - BH
TRES MARIAS - MG - FONE: (38) 3754-3170

POSTO SOL NASCENTE

dos impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite
o direto com plástico, líquidos, produtos químicos,
ção a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Elfer DataPrint - ThermoPrint (AC 189-2012) - contém 40m - Para uso em ECF
Bobinas - CNPJ: 06.138.587/0001-86 (Ato COTEPE 34-2011)

Hercules.

AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
ROD BR-381 S/Nº KM 576,2 - BAIRRO:SUBURBANO
CARMÓPOLIS DE MINAS/MG - CEP.: 35.534-000
CNPJ:06.089.166/0001-02
IE:001.068906.0068

14/05/2014 18:06:33 CCF:049018 COO:064415

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 3			GASOLINA - Bico 03	
43,95L	X 3,049	F1		134,00
TOTAL R$				134,00
VISA DEBITO				134,00

TQ:21 BO:2 BI:03 EI:268290,69 EF:268334,64
MINAS LEGAL: 06089166000102 14052014 13400
Tributos aprox.: R$ 38,34 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNUCIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN 2928 KM: 48505
Frentista.: ANA CRISTINA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 /

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18

EIKABNMG KKJDBF9D M4$!IQGJ ECG6AIMB CHE56C2LB4TS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEEQORQWEDY 14/05/2014 18:08:51
FAB:BE0509756100000583 58 BR

R$ 709,50

setecentos e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 12 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
09/05/2014	EO 00183	R$ 609,50
09/05/2014	SE 00184 001	R$ 100,00

Nº do Cheque 4618

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00178 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.474.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

12/05/2014
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR

654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR PELO VEREADOR.

IMPORTANCIA

Valor 72,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	ADIANTAMENTO

SALDOS

EE 00178 Cota 4 — 12/05/2014

Saldo anterior	0,00 CUSTEIO
Valor	72,00
Saldo atual	72,00

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 00237

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00178 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.274.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

12/05/2014
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR

654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR PELO VEREADOR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.

IMPORTANCIA

Valor 72,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**

SALDOS

	Ficha 005 Cota 4	EE 00178 12/05/2014
Saldo anterior	3.873,86 CUSTEIO	72,00
Valor	72,00	72,00
Saldo atual	3.945,86	0,00

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requerimento	730	**Data**	sexta-feira, 25 de abril de 2014

Nome	Rafael Lúcio da Silva

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Assossiação Mineira de Municipios

Assunto	31º Congresso mineiro de Municipios

Saída:	05/05/2014 15:00:00	**Retorno**	08/05/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 730

Relatório referente viagem realizada para Belo Horizonte entre os dias 5 e 8 de Maio de 2014 para participar do 31º Congresso Mineiro de Municípios com o tema: Federação e Pactos das Ruas - Gestão Municipal: diálogo, participação e transparência organizado pela AMM - Associação Mineira de Municípios realizado no EXPOMINAS em Belo Horizonte. No dia 05 de Maio deu-se início a viagem com saída às 17h de Monte Sião com chegada às 23h em Belo Horizonte com hospedagem reservada no Hotel Nacional Inn localizado na Rua Espírito Santo - Centro. No dia 06 de Maio às 10h da manhã aós credenciamento participei da abertura do 31º Congresso. Neste dia às 14h participei da sala técnica 6 - Instrumentos destinados a aumentar a participação popular na gestão municipal. Também no evento participei da visita aos estandes do congresso com apresentação de empresas e orgãos do Estado sobre possibilidades de parcerias e benefícios para os municípios. No dia 07 de Maio às 10h da manhã participei da palestra com o Professor de Ética da USP Clóvis de Barris Filho com o tema: Ética e comunicação. Às 14h do mesmo dia participei da sala técnica 5 com o tema: A informação através das novas tecnologias e canais de comunicação. Às h45 participei da palestyra com o Jornalista, comentarista da Globo e âncora da CBN Carlos Sardenberg que tratou do tema: O cenário econômico brasileiro e suas consequências no processo político. Já no dia 08 de Maio (último dia do evento) às 10h da manhã participei da palestra com o Jornalista, apresentador do Jornal da Globo Willian Waack cujo tema tratado foi: O movimento das ruas e seus impactos na gestão pública brasileira. Na parte da tarde em visita aos estandes tive a oportunidade de conhecer diferentes experiências especialmente no que se refere as novas tecnologias para fortalecer a transparência dos dados públicos e ações que articulem a participação popular. Às 15h participei do painel com o tema: Propostas para melhorar a relação federativa entre estado e municípios com a participação do Ex-Ministro e Ex-Prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, Ex-Prefeito de Belo Horizonte e Ex-Ministro Pimenta da Veiga e o Prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda. Com saída de Belo Horizonte às 17h15 do dia 08 de Maio, retornamos para Monte Sião às 00h15 do dia 09 de Maio de 2014. O certificado, crachá de inscrição e material do evento encontram-se anexo a este relatório.

Relator Rafael Lúcio da Silva

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 12/05/2014 HORA: 14:49:43
TERMINAL: 1001 NSU: 001006 AUT.: 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006.00000004-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
RAFAEL LUCIO SILVA

VALOR TOTAL: 72,00
VALOR DINHEIRO: 72,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

168707902
BR0913

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

168707902
BR0913

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 12/05/2014 HORA: 14:49:43
TERMINAL: 1001 NSU: 001206 AUT.: 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
RAFAEL LUCIO SILVA

VALOR TOTAL: 72,00
VALOR DINHEIRO: 72,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

RAFAEL SE 00178001.
Voucher 0237.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00202 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

26/05/2014
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794215SPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00202 Cota 4 **26/05/2014**

Saldo anterior	100,00 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	0,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS.

DATA 27/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6 8 CH 4633

VOUCHER 0263

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MY DAMCO
DENMARK

	100.00

	0.00
	100.00
	100.00

33 00500 2049 A

DIAMANTAMENTO

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00202
26/05/2014
FICHA 0005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 05/2014

.

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao		0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		339030	Material de Consumo
		33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto		0018	**ADIANTAMENTO**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 **26/05/2014**

Saldo anterior	3.945,86 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	3.845,86

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R E C I B O D E P A G A M E N T O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90 CI: 299179421SSPSP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA BAHIA,518 FUNDOS MAGIOLI
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageẽncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00202001

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

:m reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/05/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	100,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	100,00

Data: 27/05/2014

Assinatura: _____

Documento: _____

RECIBO DE PAGAMENTO

Unidade Pagadora: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

C.N.P.J.: 21.974.174/0001-45
Endereco: RUA PREF. TANCREDO NEVES, 279
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO   Telefone: (035)3465 1111

Favorecido: HERCULES DIVINO DE FARIA   Codigo: [illegible]

C.P.F./C.N.P.J.: [illegible]   Insc. Municipal: [illegible]
Endereco: RUA BAHIA, [illegible] FUNDOS   MAGIOLI
Cidade: MONTE SIAO   UF: MG
CEP: 37580-000   Telefone:

Banco: Agencia: Conta:

DOCUMENTO: [illegible]

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

(CEM REAIS **)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2011 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 10/05/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR	100,00
DESCONTOS	0,00
Valor Liquido Recebido	100,00

Data: [illegible]

Assinatura: [illegible]

Conferido: [illegible]

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 52

Data pedido: 26/05/2014

Nome: Hercules Divino de Faria

Departamento: Legislativo

Cargo: Presidente

Finalidade: Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.

Valor: R$ 100,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 742 **Nº Req. Veículo:** 257

EE EE

Hercules Divino de Faria
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 257

Requerente: Hércules Divino de Faria

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Assembléia - Construtora Vale Arquitetura Ltda.**		
Justificativa	**Reunião com deputados - Assinatura de contrato**		
Data de Saída:	**28/05/2014 08:00:00**	**Data de Retorno**	**30/05/2014 08:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, segunda-feira, 26 de maio de 2014

Hércules Divino de Faria

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Requerimento	742	Data	segunda-feira, 26 de maio de 2014

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.

Assunto	Reunião com deputado - Assinatura de contrato

Saída:	28/05/2014 08:00:00	Retorno	30/05/2014 08:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 742

Iniciamos a viagem as 8:30 da manhã do dia 28 de maio de 2014, me acompnharam os servidores lazaro Roberto Talarico, Diretor Administrativo e Henrique Moura Santos Lopes, Vice Presidente da Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Monte Sião. Chegamos a Belo Horizonte as 14:30 min. Após nos acomodarmos e cuidarmos da nossa hospedagem, nos dirigimos à sede da da empresa Vale Arquitetura, vencedora da licitação dos projetos de construção da nova sede da Câmara, na oportunidade conhecemos a sede da empresa e tratamos de assuntos relacionados a assinatura do contrato administrativo de contratação dos projetos elencados no edital de conncorrencia públicia do qual a empresa foi vencedora. No dia seguinte nos reunimos com representantes da empresa para assinatura do contrato e conversarmos sobre a obra a ser realizada pela Câmara Municipal, a reunião foi muito produtiva e saímos do escritório satisfeitos e felizes pelos resultados da reunião. No periodo da tarde estivemos em uma visita ao Gabinete do Deputado Estadual Tiago Ulisses, onde fomos atendidos por seus assessores e pude me informar sobre convênios entre o Estado e o município. Na manhã do dia 30 iniciamos nosso retorno chegando a Monte Sião chegando por volta das 13:00h.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico,
uímicos e3xposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

SAC - 0800-723-1188

sac@rededompedro.com

www.rededompedro.com

REDE Dom Pedro de postos

SAC - 0800-723-1188

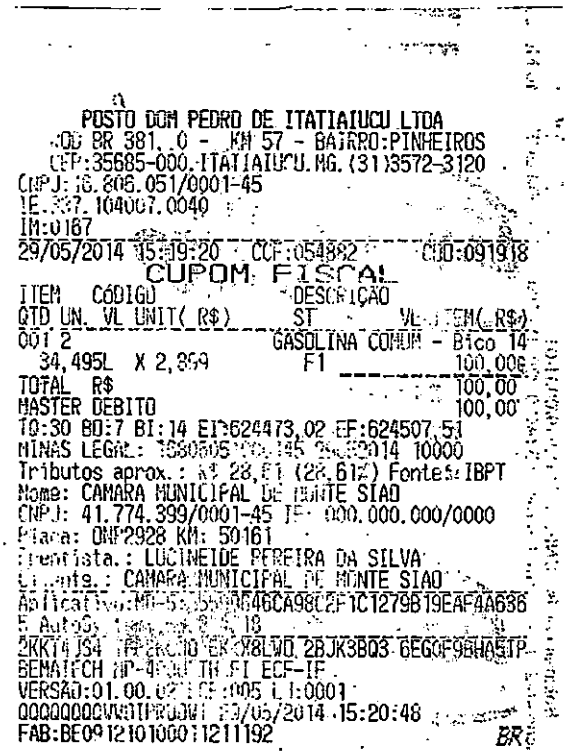
sac@rededompedro.com

www.rededompedro.com

Os dados impress
líquidos, pro

RA USO EM ECF

Bobinas Oasis - CNPJ 12.351.519/0001-
40 Metros - despacho 46/2013 - Votoranti KPR 55 (AC 07/2



POSTO DOM PEDRO DE ITATIAIUCU LTDA
ROD BR 381, 0 - KM 57 - BAIRRO:PINHEIROS
CEP:35685-000.ITATIAIUCU.MG.(31)3572-3120
CNPJ:16.806.051/0001-45
IE:367.104007.0040
IM:0187
29/05/2014 15:19:20 COO:054882 CUO:091918

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 14
34,495L X 2,899 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
MASTER DEBITO 100,00
TO:30 BO:7 BI:14 EI:624473,02 EF:624507,51
MINAS LEGAL: 1330805 [illegible] 2014 10000
Tributos aprox.: R$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: 000.000.000/0000
Placa: ONF2928 KM: 50161
Frentista.: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo:MF-5.5[illegible]0646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
E Autog[illegible]18
2KKT4JS4 [illegible]X8LWO 2BJK3BQ3 6EGQF9BHA5IP
SEMAFTCH MP-4[illegible]TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQCVNBTIPRODWI 29/05/2014 15:20:48
FAB:BE09121010001211192 BR

R$ 709,50

setecentos e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 27 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50
		R$ 100,00

Nº do Cheque 4633

Do Banco CEF

Utilizado para Diarias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00182

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

07/05/2014
FICHA 0008
RE 00083/14

PROCESSO PRC00027/14 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 05/2014
DISP000114 REVISAO VEICULO HONDA CITY

OS 000154 REVISAO VEICULO HONDA CITY Contrato
Item 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR 670-MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 07.917.977/0001-17
AV. PINTO COBRA, 1180, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 237, Ag 3505-0, BRADESCO, C/C 35300-0, Fone (35) 3449-3300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE SERVICO DE REVISAO DO VEICULO HONDA CITY - PLACAS OPN 2928.

IMPORTANCIA

Valor 940,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0039	**MANUTENCAO DE VEICULO OPN2928 HONDA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 07/05/2014

Saldo anterior 18.433,72 CUSTEIO
Valor 940,00
Saldo atual 17.493,72

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 12/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta reais)

ASS.
NOME
DATA 12/05/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq 4617
VOUCHER 0234.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

2909/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	2909	**Emissão**	07/05/2014 13:40:34	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	2PAB.EAXU.SEFK.193D	**RPS**	2916
Prestação do Serviço	07/05/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.917.977/0001-17
Endereço: Av. PINTO COBRA, 1180 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: AREA 02 — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0073597 — **Insc. Est.:** 0010100450024
Email: contabilidade@migotohonda.com.br — **Cod. Mob.:** 073821
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 3449-3300

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274, 1 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: MONTE SIAO — **UF:** MG — **País:** BRASIL
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:** (35) 34651611

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDA... (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.	Total
410150	PASTILHAS E CALCOS DO FREIO DIANTEIR (ME	R$ 130,00	1,00	R$ 130,00
411150B	RETIFICAR DISCO FREIO DIANTEIRO (ME	R$ 180,00	1,00	R$ 180,00
421014	PNEU - SUBSTITUIR QUATRO - INCLUI BA (ME	R$ 140,00	1,00	R$ 140,00
R040000	REVISAO DOS 40.000 KMS (ME	R$ 450,00	1,00	R$ 450,00

Observações

CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 043667 O.S.: 023270-R2 COND.PAG.: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM)05-NUMERO DO RPS: 002916

Valor aprox dos tributos R$ 162,45 (18,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
900,00	0,00	0,00	900,00	3,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	27,00	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 900,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recebi(emos) de **MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2909, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/2PAB.EAXU.SEFK.193D

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 08/05/2014 Data: / / Assinatura:

Eilene Felici
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

2910/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	2910	**Emissão**	07/05/2014 13:55:05	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	6LR6.EI18.TK05.FJLI	**RPS**	2917
Prestação do Serviço	07/05/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.917.977/0001-17
Endereço: Av. PINTO COBRA, 1180 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: AREA 02 — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0073597 — **Insc. Est.:** 0010100450024
Email: contabilidade@migotohonda.com.br — **Cod. Mob.:** 073821
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 3449-3300

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274, 1 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: MONTE SIAO — **UF:** MG — **País:** BRASIL
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:** (35) 34651611

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDA... (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário		Qtd.		Total
HIG0000	HIGENIZACAO SISTEMA AR CONDICIONADO (EL	R$	40,00	1,00	R$	40,00

Observações

CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 043667 O.S.: 023426-E6 COND.PAG.: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM)02-NUMERO DO RPS: 002917

Valor aprox dos tributos R$ 7,22 (18,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
40,00	0,00	0,00	40,00	3,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	1,20	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 40,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recebi(emos) de **MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2910, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/6LR6.EI18.TK05.FJLI

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Feliciano
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000670
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00027/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/14	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00084/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:07/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CGC.....: 07.917.977/0001-17

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. PINTO COBRA, 1180 BAIRRO: CENTRO CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3449-3300 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	16400	REVISAO GERAL DE VEICULO		940,0000	940,00

VALOR TOTAL: 940,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO00182

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00084/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 116702014-88888977
Nome: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.917.977/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/04/2014.
Válida até 14/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 2.942,25

dois mil novecentos e quarenta e dois reais **********

e centavos acima

Migoto Comercio de Veículos Ltda.

Monte Sião 12 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
07/05/2014	EO 00181	R$ 2.002,25
07/05/2014	EO 00182	R$ 940,00

Nº do Cheque 4617

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de peças e serviços para veículo
OPN 2928

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00062 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/04/2014
FICHA 0008
RE 00073/14

PROCESSO PRC00005/14 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG000514 SERVICOS DE RADIODIFUSAO
OS 000139 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 082014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 004

CREDOR 453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Bco 341, Ag 3064, BANCO ITAU, C/C 01038-6

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.MES 04/2014.	Valor 1.046,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0033	**TRANSMISSAO VIA RADIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00062 Cota 4 29/04/2014

Saldo anterior	17.440,00	CUSTEIO
Valor	1.046,40	
Saldo atual	16.393,60	

HERCULANO OLIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO HUMBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO OLIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 c/1 4620
VOUCHER 0243

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
946
Código de Verificação de Autenticidade
IWHTO78B7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2014 às 15:55:39
Chave de Acesso
1266429468NHQ95G38MVV72ZWKNZQFXZ

Para certificação da autenticidade acesse http://177.47.174.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Isenção		OURO FINO-MG		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	01 - Não Possui ISSQN	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.020.886/0001-30	460.880277-0024	54000000216	54000000216	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
SILVIANO BRANDAO, 795	AM - 680 KHZ	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37570-000	Ouro Fino-MG	(35) 3441-1433	radio@difusoraourofino.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45	ISENTA	ISENTA	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TANCREDO NEVES, 274		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO-MG	(35) 3465-1611	cmmontesiao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Autorização: 19952 - Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014 - OF 00069/14	R$ 1.046,40	R$ 1.046,40

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
35.01	2,00 %	0000350000001	

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.046,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.046,40	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 1.046,40

Informações Complementares

Publicidade em geral

RECEBI(EMOS) DE **RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **946** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **IWHTO78B7**

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000453
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00005/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0005/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00069/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA CPF/CGC.....: 23.020.886/0001-30

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA SILVANO BRANDAO, 795 BAIRRO: CENTRO CIDADE: OURO FINO

UF.....: MG CEP:37570.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	SERVICOS	12993	SERVICO DE RADIODIFUSAO		348,8000	1.046,40

VALOR TOTAL: 1.046,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: SE 00062-004

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00069/14 e EMPENHO SE 00062-004

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00073/14 DATA da R.S.E.: 29/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00062 O.F. 0006914

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00005

FAVORECIDO.....: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA COD.: 453
Endereco.: RUA SILVANO BRANDAO, 795
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570.000 Fone:
CPF/CGC..: 23.020.886/0001-30
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 3064 Conta: 01038-6
ORDEM SERVICO (OS): 139 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082014 VIGENCIA: 10/02/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00005/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2014
PREG0005/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 8 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100024.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 1.046,40

H I S T O R I C O : REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PA
RA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS D
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE RADIODIFUSAO	SV	12993	3,0000	348,8000	1.046,40

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 085272014-88888886
Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - ME
CNPJ: 23.020.886/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 24/03/2014.
Válida até 20/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23020886/0001-30
Razão Social: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.
Endereço: RUA SILVIANO BRANDAO 000795 / CENTRO / OURO FINO / MG / 37570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2014 a 27/05/2014

Certificação Número: 2014042803380903571692

Informação obtida em 15/05/2014, às 10:43:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de pagamento
Qualquer banco até o vencimento

Vencimento **16/05/2014**

Cedente
Radio Difusora Ouro Fino LTDA

Agência / Código do Cedente
3064/01038-6

Data do Documento	Numero do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento
06/05/2014	8168	DS	N	

Nosso Número 109/96028096-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor Documento **1.046,40**

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Mora: 4,19R$ ao dia

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
Sacador/Avalista 37580-000 centro Monte Sião-MG

CNPJ-41.774.399/0001-45

109/96028096-0
Código de Baixa

CEF 1688 15052014069241001144 1.046,40RD1002

Autenticação Mecânica

R$ 1.046,40

um mil e quarenta e seis reais **********

e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 15 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/04/2014	SE 00062 004	R$ 1.046,40

Nº do Cheque 4620

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços radiodifusão

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00200

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/05/2014
FICHA 0010
RE 00092/14

PROCESSO PRC00029/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2014
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA

OS 000157 AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

CREDOR **568-OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA, 02.705.276/0005-24**
RUA MINAS GERAIS, 514, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 35 3465 2790

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE 01UN BEBEDOURO DE AGUA DE MESA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **329,90**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100023.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos
Subprojeto	0048	**BEBEDOURO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 8 **23/05/2014**

Saldo anterior	9.329,00	INVESTIMENTO
Valor	329,90	
Saldo atual	8.999,10	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

ASS. [signature]
NOME

DATA 28/05/14
DOCUMENTO CPF 109.716.026-06

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4632.
VOUCHER 0264

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PMC - Pref. Mun. de Monte Alto
PAPEL MUNICIPAL DE MONTE ALTO
CNPJ 44.123.567/0001-42
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE ALTO/MG

PROCESSO PRC0002914 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2014
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA

Item 1 Equipamentos e Material Permanente
05 000157 AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA
Contrato
Parcela 001

COMPRADOR 568-OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA. 02.705.276/0005-24
RUA MINAS GERAIS, 314, CENTRO, MONTE ALTO, MG, CEP 37580-000, fone 35 3625 2790

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VINCULADA AQUISICAO DE UMA BEBEDOURO DE AGUA DE MESA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - MG.

IMPORTANCIA
Valor 329,90

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0102.0002Z.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905204	Aparelhos e Utensilios Domesticos
Subfonte/ro	0042	**BEBEDOURO**
Conta	Debito 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Obs_Lotes

Ficha 010 Cota 8 23/05/2014

Saldo anterior	9.329,00 INVESTIMENTO
Valor	329,90
Saldo atual	8.999,10

HERCULES OLIVEIRA DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES OLIVEIRA DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO
Recebi o Valor desta despesa, de qual dou plena quitacao:
(trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

Data ___/___/___

Nome _____ Documento _____

Nota Fiscal/Fatura _____ Visto _____

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Overlar
Tudo para o seu lar.

OVERLAR MOVEIS E ELETROD. LTDA
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 514, CENTRO, 37580-000
Cidade: 3143401 - MONTE SIAO - MG
Telefone: 3534652777
E-Mail:
XML disponível em HTTP:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.473
SÉRIE 1
FOLHA 001 / 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0502 7052 7600 0524 5500 1000 0154 7310 0306 0839

Consulta autenticidade no portal nacional da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA NOTA FISCAL CUPOM	131141439764523 - 2014-05-28 13:35:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0010378360035		02.705.276/0005-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO(510106)	41.774.399/0001-45	28/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRES TANCREDO NEVES, 274	CENTRO	37580-000	28/05/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
3143401 - MONTE SIAO	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**329,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
OVERLAR CAMINHAO PROPRIO	0		DJG0016	SP	02.705.276/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CEL PEDRO PENTEADO 630	SERRA NEGRA	SP	647007879115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VL. ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
14534	BEBEDOURO BR335 LTBR335A4S BRANCO BIV LATINA	84186931	060	5929	PC	1,00	329,90	329,90	0,00	0,00			

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 28/05/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 306083 Vendedor: 5055-LIGIA CARNEIRO BARATELLA Tipo de Cobranca: NOTA FISCAL CUPOM N.F. REF. CUPOM FISCAL NRO 31975 DE 28/05/2014 PGTO A VISTA DE 329,90 CLIENTE VAI LEVAR	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000568
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00029/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00088/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:27/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA CPF/CGC.....: 02.705.276/0005-24

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA MINAS GERAIS, 514 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35 3465 2790 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	1536	BEBEDOURO DE MESA	LATINA	329,9000	329,90

VALOR TOTAL: 329,90

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 10 0102 0103100023.002 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPENHO: EO 00200

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00088/14 e EMPENHO EO 00200

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02705276/0001-09
Razão Social: OVERLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Nome Fantasia: OVERLAR ELETRODOMESTICOS
Endereço: RUA CEL PEDRO PENTEADO 630 / CENTRO / SERRA NEGRA / SP / 13930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/05/2014 a 24/06/2014

Certificação Número: 2014052604424360462613

Informação obtida em 27/05/2014, às 13:39:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 027512014-88888276
Nome: OVERLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ: 02.705.276/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto pa

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 03/02/2014.
Válida até 02/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

R$ 329,90

trezentos e vinte e nove reais **********

e centavos acima

Overlar Moveis e Eletro Domesticos Ltda.

Monte Sião 28 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
23/05/2014	EO 00200	R$ 329,90

Nº do Cheque 4632

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de bebedouro

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00167
25/04/2014
FICHA 0011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 04/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2014.

IMPORTANCIA
Valor 289,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 011 Cota 6 25/04/2014

Saldo anterior	49.991,98 PESSOAL
Valor	289,72
Saldo atual	49.702,26

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 CH 4622

VOUCHER
0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RELACAO DE I.N.S.S. - ABRIL/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001						
D400 INSS					21%	
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901106 Subsidio dos Vereadores						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.363,35	369,96	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.363,35	369,96	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.363,35	369,96	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.363,35	369,96	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.363,35	369,96	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.363,35	369,96	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.363,35	369,96	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.363,35	369,96	
SUBTOTAL DA CONTA 31901106				26.906,80	2.959,68	5.650,42
31901110 Subsidio Pres. Camara						
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		5.203,35	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901110				5.203,35	482,92	1.092,70
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				32.110,15	3.442,60	6.743,12
SUBTOTAL DE D400				32.110,15	3.442,60	6.743,12
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001 SERVIDORES: 9				32.110,15	3.442,60	6.743,12
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				32.110,15	3.442,60	6.743,12
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003						
D400 INSS					21%	
31900499 Outros						
31900499 Outros						
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.379,62	124,16	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				1.379,62	124,16	289,72

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - ABRIL/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (Z)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(Z) PATRONAL
SUBTOTAL DA CONTA 31900499			1.379,62	124,16	289,72
31901303 Contrib. Pat. INSS					
31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	7.183,18	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901104			7.183,18	482,92	1.508,46
31901105 Comissian. Exc. Fundeb					
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%	4.061,97	446,81	
CILENE BONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1 2.502,67	275,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2 3.202,67	352,29	
HENRIQUE HOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%	2.160,61	195,17	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	9,00%	1 2.168,61	195,17	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%	1.746,25	157,16	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%	2.168,61	195,17	
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	11,00%	2 2.605,55	286,61	
MILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%	2.605,55	286,61	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%	2.168,61	195,17	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	9,00%	1.746,25	157,16	
WEDNILSON GIOVANNI DA SILVA	00000022	11,00%	2.605,55	286,61	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105			29.730,90	3.029,22	6.247,68
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			36.934,08	3.512,14	7.756,14
SUBTOTAL DE D600			38.313,70	3.636,30	8.045,86
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003 SERVIDORES: 14			38.313,70	3.636,30	8.045,86
DA UNIDADE 0102 SERVIDORES: 14			38.313,70	3.636,30	8.045,86
T O T A L G E R A L SERVIDORES: 23			70.423,85	7.078,90	14.788,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 28/04/2014
HORA: 12:07:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.078,90	14.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,90	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.867,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.867,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO
MONTE SIÃO - MG
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85830000218-4 | 67900270240-4 | 24177439900-7 | 01452014047-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000218467900270240424177439900701452014047 8

CEF168B150520140677850011 32 21.867,90RD100

R$ 21.867,90

vinte e um mil oitocentos e sessenta e sete reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 15 Maio 2014

Nº do Cheque 4622

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/04/2014	EO 00165	R$ 5.650,42
25/04/2014	EO 00166	R$ 1.092,70
25/04/2014	EO 00167	R$ 289,72
25/04/2014	EO 00172	R$ 1.508,46
25/04/2014	EO 00173	R$ 6.247,68
25/04/2014	EC 00173 001	R$ 0,02
25/04/2014	OP 00047	R$ 124,16
24/04/2014	OP 00048	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00049	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00050	R$ 2.959,68
25/04/2014	OP 00051	R$ 3.029,22

Utilizado para INSS descontado e patronal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00193
23/05/2014
FICHA 0011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 05/2014

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014.	Valor Bruto	3.104,13
	INSS	101,16
	Valor Liquido	**3.002,97**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 011 Cota 6** **23/05/2014**

Saldo anterior	48.057,08 PESSOAL
Valor Bruto	3.104,13
Saldo atual	44.952,95

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 23/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e dois reais e noventa e sete centavos)

ASS.

DATA 26/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 0255.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREPARADO POR MEDNILSON BIOVANNI DA SILVA

BANCO/CHEQUE	VOUCHER
NOME	DOCUMENTO
CGC	DATA

(Três mil e dois reais e noventa e seis centavos)
Recebi o valor acima especificado da qual dou plena quitação:

RECIBO

AVA BANCO
AVALIAMENTO

QUITANCIA

DIRETOR ADMINISTRATIVO
LAZARO.KORENTO LAMARTO

PRESIDENTE DA CAMARA
HERCULES DIVINO DE FARIA

(ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL 4320/64)
VISTO A LEGALIDADE DESTA DESPESA

LEGALIDADE

(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCURADOR DA CAMARA
PRESIDENTE DA CAMARA
HERCULES DIVINO DE FARIA

RESPONSAVEL TECNICO
CONTADOR
MEDNILSON BIOVANNI DA SILVA

Saldo anterior	84.925,69
Valor Bruto	3.104,12
Saldo atualizado	81.821,57

PAGAMENTO

Ficha 011 Cota A

23/05/2014

Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificação	01031000324.002	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	3190004	Contratação por Tempo Determinado
	3190096	Outros
Subfonte	0000	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte	0.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

CLASSIFICAÇÃO

Valor Bruto	3.104,12
INSS	102,12
Valor Liquido	3.002,00

INFORMATIVA

RETENCOES DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MG CEP 37.280-000
CNPJ 01.234.396/0001-82

BOA MINAS SERVIS 392 CENTRO MONTE SIAO MG

PROCESSO

PAG. 02/2014

ED 00192

FICHA 001

23/05/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 01.234.396/0001-82
BOA MINAS SERVIS 392 CENTRO MONTE SIAO/MG

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00194
23/05/2014
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **57,92**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar
	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 **23/05/2014**

Saldo anterior	4.652,48 PESSOAL
Valor	57,92
Saldo atual	4.594,56

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos)

ASS.

DATA 26/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD

VOUCHER 0256.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00195

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/05/2014
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR **15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45**

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	7.183,18
INSS	482,92
IRRF	967,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	934,87
Valor Liquido	**4.798,39**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6 — **23/05/2014**

Saldo anterior	343.333,53 PESSOAL
Valor Bruto	7.183,18
Saldo atual	336.150,35

HERCULES PAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES PAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)

ASS.

DATA 26/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD

VOUCHER 0257

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00196

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/05/2014
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	31.138,71
Descontos	7.764,50
Valor Liquido	**23.374,21**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6 — **23/05/2014**

Saldo anterior	336.150,35	PESSOAL
Valor Bruto	31.138,71	
Saldo atual	305.011,64	

HERCULES PAVIANI DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES PAVIANI DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e tres mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)

ASS.

DATA 26/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 0258

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 4.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 14.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 18.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94
LIQUIDO.....		2.879,41			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600 INSS	11 %	275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602 IRRF	7.5 %	19,50
210 QUINQUENIO	4 0	698,50	413 CONSIGNACAO CEF	21.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	23.0072	61,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	9.0072	193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....		916,42
LIQUIDO.....		1.586,25			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600 INSS	11 %	352,29
			602 IRRF	7.5 %	52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....		405,03
LIQUIDO.....		2.797,64			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7.5 %	36,51
			413 CONSIGNACAO CEF	16.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	13.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	2.0032	177,67

TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

S REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53			

TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	10.0040	223,15

TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	18.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	17.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	6.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	4.0034	49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35			TOTAL DESCONTOS.....		1.437,60
LIQUIDO.....	1.925,75					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 13/07/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %	195,17
			415	CONSIGNACAO CEF II	9.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61			TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....	1.746,36					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.168,61				%	

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009	00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600	INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602	IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413	CONSIGNACAO CEF	27.0058	246,24
			415	CONSIGNACAO CEF II	10.0040	223,15
			416	CONSIGNACAO CEF I	43.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18			TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....	4.798,39					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %	

LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			ADMISSAO: 02/09/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25			TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....	1.589,09					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.746,25	1.746,25				%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.445,74	600 INSS	11 %	291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	722,87	413 CONSIGNACAO CEF	9.0024	156,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		481,91	415 CONSIGNACAO CEF II	7.0012	332,56
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	963,82	416 CONSIGNACAO CEF I	4.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....		3.614,34	TOTAL DESCONTOS.....		875,27
LIQUIDO.....		2.739,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

S AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014

108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600 INSS	11 %	286,61
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		286,61
LIQUIDO.....		2.318,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		934,53
			600 INSS	11 %	286,61
			413 CONSIGNACAO CEF	5.0024	157,33
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		1.378,47
LIQUIDO.....		1.227,08			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94
LIQUIDO.....		2.879,41			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
070 SALDO DE SALARIO - RESC 15 D 689,80 590 INSS 13º SALARIO - RESC. 8 % 45,98
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 1 Q 1.379,62 600 INSS 8 % 55,18
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 459,87
416 13º SAL. PROP. (RESC) 5 A 574,84
TOTAL PROVENTOS..... 3.104,13 TOTAL DESCONTOS..... 101,16
LIQUIDO..... 3.002,97

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	689,80				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDHILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS		11 %	286,61
		602 IRRF		7.5 %	26,36
		413 CONSIGNACAO CEF		4.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....			793,62
LIQUIDO.....	1.811,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$53.348,41
Nome da Folha:	MAIO2014
Mês/Ano:	05/2014
Data Débito:	26/05/2014
Data da operação:	23/05/2014

Código da operação: 366981
Chave de Segurança: 83E5M6AM0GNH1V8U

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$53.348,41
Nome da Folha:	MAIO2014
Mês/Ano:	05/2014
Data Débito:	26/05/2014

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00172
25/04/2014
FICHA 0014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 1.508,46

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 25/04/2014

Saldo anterior	105.556,60 PESSOAL
Valor	1.508,46
Saldo atual	104.048,14

HERCU[illegible] DE FARIA
PRESI[illegible] DA CAMARA
Ordenador de Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO [illegible] TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCU[illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4622

VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00173
25/04/2014
FICHA 0014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 04/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 6.247,68

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 25/04/2014

Saldo anterior	104.048,14 PESSOAL
Valor	6.247,68
Saldo atual	97.800,46

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4622
VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00173 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

25/04/2014
FICHA 0014

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR EMPENHADO A MENOR DEVIDO ARREDONDAMENTOS.	Valor 0,02

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 014 Cota 6	EO 00173	25/04/2014
Saldo anterior	97.800,46 PESSOAL	6.247,68	
Valor	0,02	0,02	
Saldo atual	97.800,44	6.247,70	

HERCULANO GIOVANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

REPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 5.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

F*****IO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 13.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
F[illegible]IAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
/ _ SOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 20.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 415 CONSIGNACAO CEF II 22.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 916,42
LIQUIDO..... 1.586,25

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.202,67 600 INSS 11 % 352,29
602 IRRF 7.5 % 52,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.202,67 TOTAL DESCONTOS..... 405,03
LIQUIDO..... 2.797,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 15.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 12.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 1.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

E __ REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 9.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

_ lario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 482,92
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 1.840,00 602 IRRF 22.5 % 378,27
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 16.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 5.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 3.0034 49,96
750 DIARIA VIAGEM JA PAGA 1.840,00

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	5.203,35	TOTAL DESCONTOS.....	3.705,36		
LIQUIDO.....	1.497,99				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.203,35			4.361,01	22,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		415 CONSIGNACAO CEF II	8.0036	227,08	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....	422,25		
LIQUIDO.....	1.746,36				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.634,31	600 INSS	11 %	482,92	
210 QUINQUENIO 4 @	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	26.0058	246,24	
		415 CONSIGNACAO CEF II	9.0040	223,15	
		416 CONSIGNACAO CEF I	42.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....	2.384,79		
LIQUIDO.....	4.798,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

[illegible]AS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO	1.746,25	600 INSS	9 %	157,16	
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....	157,16		
LIQUIDO.....	1.589,09				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 8.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 4.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.378,47
LIQUIDO..... 1.227,08

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS		11 %		369,96
				602 IRRF		15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....			2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
_IAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00					ADMISSAO: 16/05/2012	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.			1.379,62	600 INSS		9 %		124,16
TOTAL PROVENTOS.....			1.379,62	TOTAL DESCONTOS.....				124,16
LIQUIDO.....			1.255,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00					ADMISSAO: 01/03/2013	
108 CARGO EM COMISSAO			2.168,61	600 INSS		9 %		195,17
				602 IRRF		7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....			2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				209,19
LIQUIDO.....			1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

TER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00					ADMISSAO: 03/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO			1.746,25	600 INSS		9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....			1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....				157,16
LIQUIDO.....			1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS	11 %	286,61	
		602 IRRF	7.5 %	26,36	
		413 CONSIGNACAO CEF	3.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		793,62	
LIQUIDO.....	1.811,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

RELACAO DE I.N.S.S. - ABRIL/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001					
D600 INSS					21%
31901303 Contrib. Pat. INSS					
31901106 Subsidio dos Vereadores					
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%	3.363,35	369,96	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%	3.363,35	369,96	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%	3.363,35	369,96	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%	3.363,35	369,96	
DECIO FRED	00000512	11,00%	3.363,35	369,96	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%	3.363,35	369,96	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%	3.363,35	369,96	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%	3.363,35	369,96	
SUBTOTAL DA CONTA 31901106			26.906,80	2.959,48	5.650,42
31901110 Subsidio Pres. Camara					
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%	5.203,35	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901110			5.203,35	482,92	1.092,70
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			32.110,15	3.442,60	6.743,12
SUBTOTAL DE D600			32.110,15	3.442,60	6.743,12
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001 SERVIDORES: 9			32.110,15	3.442,60	6.743,12
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9			32.110,15	3.442,60	6.743,12
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003					
D600 INSS					21%
31900499 Outros					
31900499 Outros					
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%	1.379,62	124,16	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499			1.379,62	124,16	289,72

CONTINUA ===

RELACAO DE I.N.S.S. - ABRIL/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (Z)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(Z) PATRONAL
SUBTOTAL DA CONTA 31900499			1.379,62	124,16	289,72
31901303 Contrib. Pat. INSS					
31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	7.183,18	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901104			7.183,18	482,92	1.508,46
31901105 Comission. Exc. Fundeb					
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%	4.061,97	446,81	
CILENE BONIZETE FELICE	00000002	11,00% 1	2.502,67	275,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00% 2	3.202,67	352,29	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%	2.168,61	195,17	
JOSE SEMMORINI NETO	00000024	9,00% 1	2.168,61	195,17	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%	1.746,25	157,16	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%	2.168,61	195,17	
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	11,00% 2	2.605,55	286,61	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%	2.605,55	286,61	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%	2.168,61	195,17	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	9,00%	1.746,25	157,16	
WEDNILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	11,00%	2.605,55	286,61	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105			29.750,90	3.029,22	6.247,68
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			36.934,08	3.512,14	7.756,14
SUBTOTAL DE D600			38.313,70	3.636,30	8.045,86
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003 SERVIDORES: 14			38.313,70	3.636,30	8.045,86
TOTAL DA UNIDADE 0102 SERVIDORES: 14			38.313,70	3.636,30	8.045,86
T O T A L G E R A L SERVIDORES: 23			70.423,85	7.078,90	14.788,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 28/04/2014
HORA: 12:07:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.078,90	14.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,90	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.867,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.867,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO
MONTE SIÃO - MG
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85830000218-4 | 67900270240-4 | 24177439900-7 | 01452014047-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF1688150520140677850011 32 21.867,90RD100

---

vinte e um mil oitocentos e sessenta e sete reais ********** R$ 21.867,90

e centavos acima

INSS

Monte Sião 15 Maio 2014

Nº do Cheque 4622

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/04/2014	EO 00165	R$ 5.650,42
25/04/2014	EO 00166	R$ 1.092,70
25/04/2014	EO 00167	R$ 289,72
25/04/2014	EO 00172	R$ 1.508,46
25/04/2014	EO 00173	R$ 6.247,68
25/04/2014	EC 00173 001	R$ 0,02
25/04/2014	OP 00047	R$ 124,16
24/04/2014	OP 00048	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00049	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00050	R$ 2.959,68
25/04/2014	OP 00051	R$ 3.029,22

Utilizado para INSS descontado e patronal

Cheque assinado por

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00174 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/05/2014
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM.	Valor 207,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**

SALDOS

	Ficha 015 Cota 7	EO 00174	02/05/2014
Saldo anterior	4.698,50 CUSTEIO	207,00	
Valor	207,00	207,00	
Saldo atual	4.905,50	0,00	

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 734

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Aeroporto de Guarulhos

Assunto A pedido do Presidente

Saida dia 29/04/2014 07:00:00 **Retorno** 29/04/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
734	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 28 de abril de 2014

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 734

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Aeroporto de Guarulhos

Assunto A pedido do Presidente

Saida dia 29/04/2014 07:00:00 **Retorno** 29/04/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
734	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

DEFERIDO 05/05/2014

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 28 de abril de 2014

José Senhorini Neto

Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00179
30/04/2014
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 730-LUIS AUGUSTO TUCCI, 050.010.896-03

RUA SAO PAULO, 79, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 33221740-1
Bco 0, Fone 35 88298373

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 08/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor 914,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	DIARIA SERVIDOR
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 30/04/2014

Saldo anterior	5.612,75 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	4.698,50

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/05/2014
DOCUMENTO 33221740-1
BANCO/CHEQUE 6.8 cq 4602
VOUCHER 0221.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 735

SOLICITANTE

Responsável: Luis Augusto Tucci

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assossiação Mineira de Municípios

Assunto 31° Congresso Mineiro de Municipios

Saida dia 05/05/2014 15:00:00 **Retorno** 08/05/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
735	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	3	R$ 795,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 914,25

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 25 de abril de 2014

Luis Augusto Tucci

Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	735	**Data**	sexta-feira, 25 de abril de 2014
Nome	Luis Augusto Tucci		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assossiação Mineira de Municípios		
Assunto	31º Congresso Mineiro de Municipios		
Saída:	05/05/2014 15:00:00	**Retorno**	08/05/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 735

Trata-se de viagem para participar do 31º Congresso de Municípios Mineiros promovido pela Associação Mineira de Municípios, entre os dias 6 e 8 de maio na capital do Estado.

A Assessoria de Comunicação acompanhou os vereadores Antônio Osvaldo Inácio e Rafael Lúcio da Silva no evento, saimos de Monte Sião no dia 05/05/2014 por volta das 17:00hs com destino a Capital Belo Horizonte onde chegamos as 23:00hs, para no dia seguinte participar de palestras e salas técnicas ligadas à área da comunicação social.

Dentre as palestras das quais participei estava a do Professor Doutor Clóvis de Barros Filho, com o tema "ÉTICA E COMUNICAÇÃO"; a do jornalista e apresentador o Jornal da Globo, William Waack, sobre "O MO[illegible]MENTO DAS RUAS E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA"; e o painel "PROPOSTAS PARA ME[illegible]ORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS", com a participação dos ex-prefeitos da capital mineira Fernando Pimentel e Pimenta da Veiga; além da participação na Sala Temática "A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO".

No mais, visitei estandes onde encontrei produtos e serviços que podem ser aplicados na área de comunicação social da Câmara Municipal, de forma a aprimorar as ferramentas existentes para a informação da população, ampliando a divulgação das ações do Poder Legislativo Municipal.

Na ocasião, ainda, houve duas visitas a estandes: a primeira no estande da Associação de Municípios da Região do Médio Sapucaí (AMESP); a segunda, no estande da Associação Mineira de Municípios, onde houve ações de divulgação dos produtos locais para os congressistas.

A assessoria de comunicação da Casa acompanhou esta ação para o envio de sugestões de pauta para os veículos locais, retornamos a Monte Sião no dia 09/05/2014 onde chegamos as 00:15hs.

Relator Luis Augusto Tucci

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



Câmara Municipal de Monte Sião
Publicado por Luis Tucci [?]
Curtiu · 1 minuto

Os vereadores Rafael Lúcio (PT) e Antônio Osvaldo Inácio (PTB) estiveram em Belo Horizonte nesta semana acompanhando o 31° Congresso Mineiro de Municípios. Lá, visitaram os estandes da AMESP e da Associação Mineira de Municípios (organizadora do evento) onde entregaram produtos de Monte Sião para algumas personalidades políticas, como a Gerente de Relações Institucionais da AMM, Maria do Carmo San...
Ver mais — com Rafael Lúcio Silva e Antonio Osvaldo Inácio.

Marcar foto · Adicionar local · Editar

Curtir · Comentar · Compartilhar · Editar

Escreva um comentário...

Curtir · Comentar · Compartilhar

Impulsionar publicação

Câmara Municipal de Monte Sião compartilhou o status de EscolaLegislativo Monte Sião.
Publicado por Luis Tucci [?] · 6 de maio

Hoje a EscolaLegislativo Monte Sião foi contemplada com

Talita Silva
gostaria de saber se tem algum projeto de melhoras para ...
1 · 28 de abril às 17:59

Cláudio Ferraz Fotografia
Já que o povo se uniu contra a OI e que tal se unir contra...
1 1 · 26 de abril às 19:37

Altieres Constantini
povo de monte siao sem noçao a cidade cheia de turistas ...
5 4 2 · 19 de abril às 19:11

Mais publicações

Câmara Municipal de Monte Sião
Esta é página institucional da Câmara Municipal de Monte Sião no Facebook.

Curtir · Luis Tucci curtiu isto.

Promover página

Lucas Silvério

Hercules Divino De Faria

MAIS AMIGOS

Estes amigos não podem ver você no bate-papo. Editar

Pesquisar

CONGRESSISTA

31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

FEDERAÇÃO E O PACTO DAS RUAS

Gestão Municipal: diálogo, participação e transparência

LUIS TUCCI

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ELAÇÕES PÚBLICAS

ST05

NGRESSITA

V26719

LUIS AUGUSTO TUCCI

31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

Controle de acesso - www.hba.com.br

Patrocínio:

CEMIG COPASA CODEMIG BDMG GOVERNO DE MINAS ASSEMBLEIA DE MINAS

CREA MINAS AEGEA CAIXA Fundação Nacional de Saúde BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Fecomércio MG Sesc · Senac SEBRAE Sistema FIEMG VALE oi MRS

Realização:

AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Locadora oficial: LOCAMIG

Apoio:

CONGRESSISTA

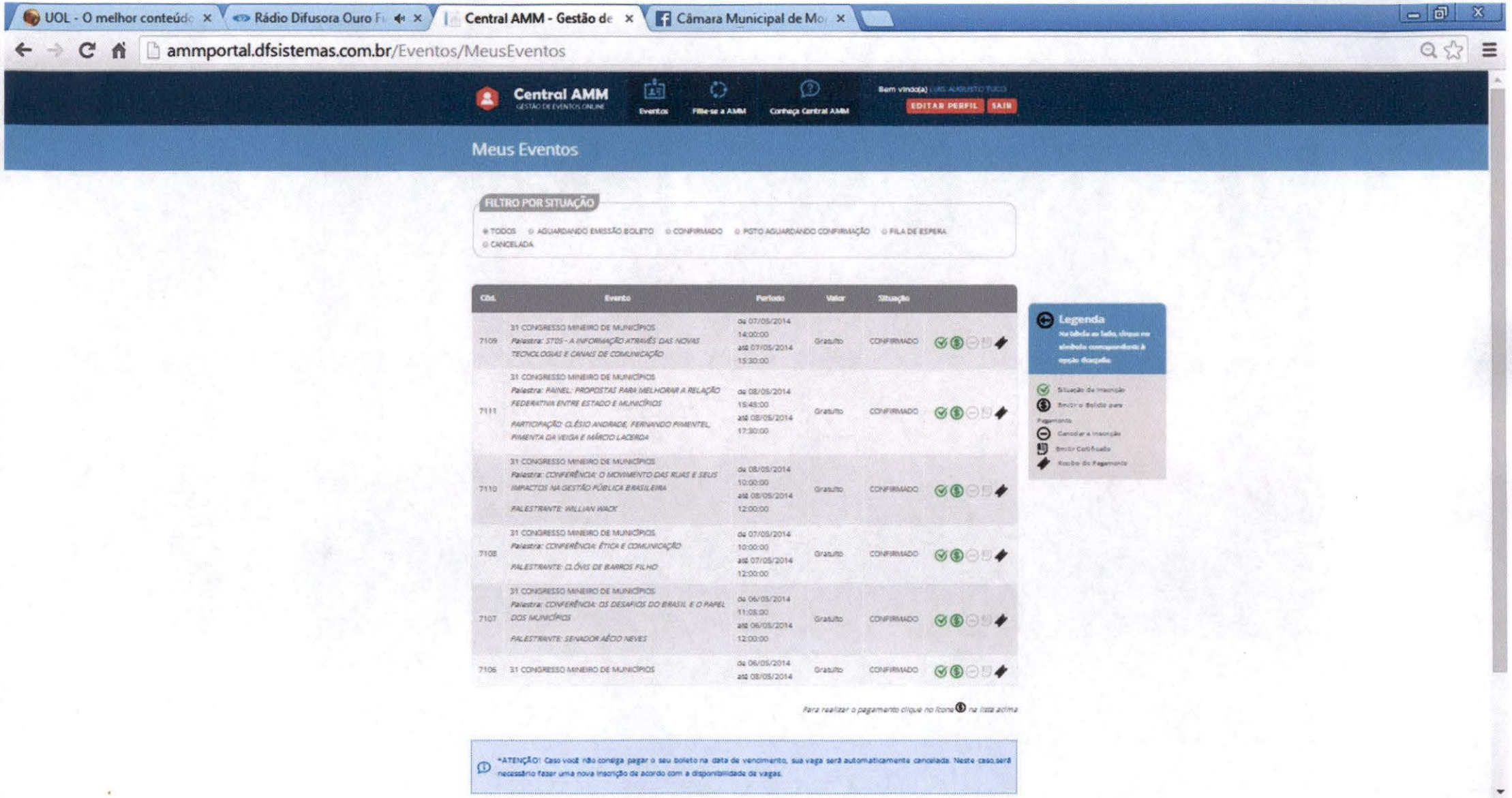
37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

FEDERAÇÃO E O PACTO DAS RUAS

Gestão Municipal: diálogo, participação e transparência

LUIS TUCCI

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO


UOL - O melhor conteúdo
Rádio Difusora Ouro
Central AMM - Gestão de
Câmara Municipal de Mo
ammportal.dfsistemas.com.br/Eventos/MeusEventos
Central AMM
GESTÃO DE EVENTOS ONLINE
Eventos
Filie-se a AMM
Conheça Central AMM
Bem vindo(a)
EDITAR PERFIL
SAIR
Meus Eventos
FILTRO POR SITUAÇÃO
TODOS
AGUARDANDO EMISSÃO BOLETO
CONFIRMADO
POTO AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO
FILA DE ESPERA
CANCELADA
Cód.
Evento
Período
Valor
Situação
7109
31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
Palestra: STDS - A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO
de 07/05/2014 14:00:00 até 07/05/2014 15:30:00
Gratuito
CONFIRMADO
7111
31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
Palestra: PAINEL: PROPOSTAS PARA MELHORAR A RELAÇÃO FEDERATIVA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO: CLÉSIO ANDRADE, FERNANDO PIMENTEL, PIMENTA DA VEIGA E MÁRCIO LACERDA
de 08/05/2014 15:45:00 até 08/05/2014 17:30:00
Gratuito
CONFIRMADO
7110
31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
Palestra: CONFERÊNCIA: O MOVIMENTO DAS RUAS E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA
PALESTRANTE: WILLIAN WACK
de 08/05/2014 10:00:00 até 08/05/2014 12:00:00
Gratuito
CONFIRMADO
7108
31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
Palestra: CONFERÊNCIA: ÉTICA E COMUNICAÇÃO
PALESTRANTE: CLÓVIS DE BARROS FILHO
de 07/05/2014 10:00:00 até 07/05/2014 12:00:00
Gratuito
CONFIRMADO
7107
31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
Palestra: CONFERÊNCIA: OS DESAFIOS DO BRASIL E O PAPEL DOS MUNICÍPIOS
PALESTRANTE: SENADOR AÉCIO NEVES
de 06/05/2014 11:05:00 até 06/05/2014 12:00:00
Gratuito
CONFIRMADO
7106
31 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS
de 06/05/2014 até 08/05/2014
Gratuito
CONFIRMADO
Legenda
Na tabela ao lado, clique no símbolo correspondente à opção desejada.
Situação da Inscrição
Emitir o Boleto para Pagamento
Cancelar a Inscrição
Emitir Certificado
Recibo do Pagamento
Para realizar o pagamento clique no ícone na lista acima
*ATENÇÃO! Caso você não consiga pagar o seu boleto na data de vencimento, sua vaga será automaticamente cancelada. Neste caso,será necessário fazer uma nova inscrição de acordo com a disponibilidade de vagas.

R$ 914,25

novecentos e quatorze reais **********

e centavos acima

Luis Augusto Tucci

Monte Sião 5 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 914,25

Nº do Cheque 4602

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00180
02/05/2014
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 05/2014

CREDOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA LEVAR O VEICULO HONDA DE PLACAS OPN2928 PARA REALIZAR REVISAO EM POUSO ALEGRE NO DIA 05/05/2014.	Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 015 Cota 7 02/05/2014

Saldo anterior	4.905,50	CUSTEIO
Valor	100,00	
Saldo atual	4.805,50	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS. José Senhorini Neto
NOME
DATA 12/5/14
DOCUMENTO 26189061-X
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4615
VOUCHER 0231.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 737

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Agência de automoveis HONDA

Assunto Revisão do veículo Honda da Câmara Municipal

Saida dia 05/05/2014 07:00:00 **Retorno** 05/05/2014 16:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

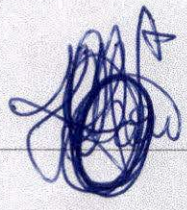
Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
737	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	I	R$ 100,00	1	R$ 100,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas



Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quarta-feira, 30 de abril de 2014



José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Imprimir atual

Requerimento	737	**Data**	quarta-feira, 30 de abril de 2014
Nome	José Senhorini Neto		
Cidade	Pouso Alegre	**UF**	MG
Orgão	Agência de automoveis HONDA		
Assunto	Revisão do veículo Honda da Câmara Municipal		
Saída:	05/05/2014 07:00:00	**Retorno**	05/05/2014 16:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 737

Na manhã do dia cinco de maio do corrente, atendendo a solicitação da administração desta, parti da sede da Câmara Municipal ás 06:30hs com destino a cidade de Pouso Alegre, onde na concessionária Honda levei o veículo oficial modelo city placa OPN2928 para revisão de 40.000km.

Terminado o serviço às 15:00hs, retornei chegando às 16:45hs na sede desta casa.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 100,00

cem reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 12 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
02/05/2014	EO 00180	R$ 100,00

Nº do Cheque 4615

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com diária em viagema a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00186

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/05/2014
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47

AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA FEIRA E FORUM HOSPITALAR NO EXPO CEN TER-NORTE EM SAO PAULO NO DIA 22/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor **207,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 **20/05/2014**

Saldo anterior	4.805,50 CUSTEIO
Valor	207,00
Saldo atual	4.598,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e sete reais)

ASS. José Senhorini Neto DATA 21/05/14

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4625

VOUCHER 0247

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM DE EMPENHO ORDINARIO | EO 00186
Câmara Municipal de Monte Sião | 20/05/2014
CNPJ 41.745.265/0001-48 | FICHA 0015
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 124, CENTRO, MONTE SIAO/MG

[illegible] Ref. 05/2014

CREDOR: 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47
AV. [illegible] VIRTUOSAS, PARQUE PRE FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580 000, CI 7618?061 SSP-[illegible]

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
[illegible] DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA [illegible] PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA NO EXPO CEN [illegible] PAULO NO DIA 2?/05/2014	Valor 207,00

[illegible]	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
[illegible]	02	[illegible]
[illegible]	[illegible] 004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	[illegible]	Diárias - Pessoal Civil
	[illegible]	[illegible]
[illegible]	002	DIARIA SERVIDOR
[illegible] Fonte [illegible]	101	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA

[illegible] | Ficha 015 Conta 7 | 20/05/2014
Saldo anterior 4.905,50 CUSTEIO
Valor 207,00
Saldo atual 4.698,50

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Responsável Técnico
CONTADOR
NEMORILSON GIOVANNI DA SILVA

[illegible]
[illegible] DESTA DESPESA
ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64

[illegible]
[illegible]

PRESIDENTE DA CAMARA
HERCULES [illegible] DE FARIA

[illegible]
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Duzentos e sete reais)

QUITAÇÃO

PAGAMENTO VIA BANCO

Data __/__/__
Documento
Vouchers
[illegible]
[illegible] NEMORILSON GIOVANNI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 741

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Expo Center Norte

Assunto Feira e Forum Hospitalar

Saida dia 22/05/2014 08:00:00 **Retorno** 22/05/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
741	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 20 de maio de 2014

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	741	**Data**	terça-feira, 20 de maio de 2014
Nome	José Senhorini Neto		
Cidade	São Paulo	**UF**	SP
Orgão	Expo Center Norte		
Assunto	Feira e Forum Hospitalar		
Saída:	22/05/2014 08:00:00	**Retorno**	22/05/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 741

Na manhã do dia referido, atendendo a solicitação do Vereador Delani, presidente da comissão de Saúde desta Casa, "sai" com destino a cidade de São Paulo, onde acompanhei o Vereador e duas enfermeiras do Pronto Atendimento Municipal na 21º Fórum Internacional Hospitalar 2014 realizado no Expo Center Norte. Na ocasião, foram feitos diversos contatos com vários expositores, fornecedores de equipamentos e serviços diversos, todos ligados a área de saúde. Este contato se deu, visto o inicio dos trabalhos corelatos a construção do hospital em nosso município, e atendendo o convite da Coordenadora do Pronto Atendimento Municipal Enf. Paula Rogéria Lopes, com a finalidade de adquirir proximidade com as novas tecnologias, produtos, serviços e principalmente com fornecedores, pois tal conhecimento será de suma importância para a boa atuação da Comissão de Saúde que, exercerá seu papel junto ao executivo municipal, no futuro acompanhamento da obra e aparelhamento do Hospital em construção. Retornamos no final do dia, chegando ao município ás 23h00minhs.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Confirmação de Credenciamento Online PF - HOSPITALAR 2014 BR

De: **Hospitalar 2014** (noreply@proeventovista.com.br)
Enviada: quarta-feira, 21 de maio de 2014 10:27:37
Para: NETOCAMARA@HOTMAIL.COM.BR



São Paulo, 21 de maio de 2014.

AVISO DE SOLICITAÇÃO DA CREDENCIAL

Código: 521771
CPF: 19524834847

Caro(a) JOSÉ SENHORINI NETO ,

Confirmamos seu pedido de credencial para feira. A credencial será enviada por correio até 10/05/2014.

Caso não receba até esta data, favor retirá-la nos Totens de Auto-Atendimento na entrada da feira

Lembre-se de levar seu CÓDIGO e um DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO.
Este código é pessoal e intransferível.

Local do Evento: Pavilhão do Expo Center Norte - São Paulo / SP
Rua. José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme
Data: 20 a 23 de maio de 2014 das 12h00 as 21h00

OUTROS LINKS IMPORTANTES
www.hospitalar.com.br/vademetro/hotel
www.fiquemaisumdia.com.br
www.hospitalar.com.br/roteirodevisita

Atendimento ao Visitante
Tel. (11) 3897-6158 / 3897-6192 / 3897-6178
Email: visitantes@hospitalar.com.br

R$ 207,00

duzentos e sete reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 21 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 207,00

Nº do Cheque 4625

Do Banco CEF

Utilizado para Diária para viagem a São Paulo

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00204
26/05/2014
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 05/2014

CREDOR **16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15**
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSINATURA DE CONTRATO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/05/2014.	Valor **609,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 015 Cota 7** **26/05/2014**

Saldo anterior	3.989,00	CUSTEIO
Valor	609,50	
Saldo atual	3.379,50	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e nove reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/05/2014
DOCUMENTO 6.165.531
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4635
VOUCHER 0260

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

[illegible]

PAGAMENTO

[illegible]

DIARIA SERVIDOR

[illegible]

LAZARO ROBERTO TALARICO

[illegible]

FICHA 0012

EO 00509

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 744

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.

Assunto Reunião com deputados - Assinatura de contrato

Saida dia 28/05/2014 08:00:00 **Retorno** 30/05/2014 08:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
744	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 26 de maio de 2014

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Imprimir atual

Requerimento	744	**Data**	segunda-feira, 26 de maio de 2014

Nome	Lázaro Roberto Talarico

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.
Assunto	Reunião com deputados - Assinatura de contrato

Saída:	28/05/2014 08:00:00	**Retorno**	30/05/2014 08:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 744

No dia 28 de maio de 2014, às 8:30 da manhã, acompanhado do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Hércules Divino de Faria e do Vice-Presidente da Comissão de Licitações da Câmara Municipal, Sr. Henrique Moura Santos Lopes, deslocamos para a cidade de Belo Horizonte, onde chegamos por volta das 14:30 horas. No final da tarde, visitamos a sede da Vale Arquitetura, onde, juntamente com a equipe da empresa (Daniel Luiz, Dr. Henrique e Srta. Jéssica) realizamos uma revisão final no Contrato Administrativo nº 012/2014, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos de arquitetura, cálculo estrutural, hidrosanitário, elétrico, telefônico, redes de internet prevenção e combate a incêndios, projeto executivo, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e a realização de sondagem prévia do terreno para construção da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião – MG. No dia 29, às 10:00, conforme agendado, tivemos a reunião final para assinatura do referido contrato, ocasião em que foram apresentados pelo representante da empresa os principais pontos a serem contemplados nos projetos, explanando sua visão e metodologia a ser empregada quando da construção da obra. O senhor Daniel, representante da empresa Vale, obordou uma série de questões a serem observadas na elaboração do projeto, falando da importância e responsabilidade com o dinheiro público a ser empregado em uma construção como esta. O Presidente falou da sua satisfação em poder estar dando o primeiro passo para que um antigo sonho do Poder Legislativo seja concretizado, ou seja, sua sede própria. Falou também de sua preocupação quanto a lisura no andamento processual e ainda sobre a grande responsabilidade que tem frente a Câmara Municipal na condução de processos como este. No período da tarde, visitamos o gabinete do Deputado Estadual Thiago Ulisses, onde o presidente tratou de projetos de interesse do município. Retornamos ao hotel já no final da tarde e nossa chegada se deu à Monte Sião às 12:45 do dia 30 de maio.

Relator Lázaro Roberto Talarico

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 609,50

seiscentos e nove reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 27 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50

Nº do Cheque 4635

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00203
26/05/2014
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 05/2014

CREDOR **228-HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES, 015.755.736-79**
RUA DO TANQUE 617, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI RG 36.676.245-X
Bco 0, Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ASSINATURA DE CONTRATO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 30/05/2014.	Valor **609,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 015 Cota 7** **26/05/2014**

Saldo anterior	4.598,50 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	3.989,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e nove reais e cinquenta centavos)

ASS. Henrique Moura S. Lopes
NOME
DATA 27/05/2014
DOCUMENTO 36676245X
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4634
VOUCHER 0261.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FICHA DO CORPO

DIARIA SERVIDOR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

ED 00502

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 743

SOLICITANTE

Responsável: Henrique Moura Santos Lopes

Cargo Tecnico Vídeo e Som **CPF** 015 755 736 79

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.

Assunto Reunião com deputados - Assinatura de contrato

Saida dia 28/05/2014 08:00:00 **Retorno** 30/05/2014 08:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
743	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

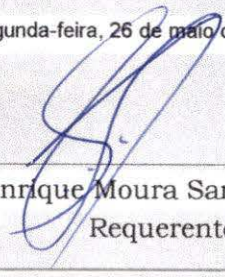


Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 26 de maio de 2014



Henrique Moura Santos Lopes
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento	743	**Data**	segunda-feira, 26 de maio de 2014

Nome	Henrique Moura Santos Lopes

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Assembléia Legislativa - Construtora Vale Arquitetura Ltda.

Assunto	Reunião com deputados - Assinatura de contrato

Saída:	28/05/2014 08:00:00	**Retorno**	30/05/2014 08:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 743

Sai de Monte Sião ás 08:30 horas do dia 28 de maio de 2014, com destino a Belo Horizonte, acompanhado do presidente da Câmara Municipal Sr. Hércules Divino de Faria, e do Sr Diretor Lázaro Roberto Talarico. Chegamos ao destino as 14:30 horas, onde após dar entrada no hotel, fomos conhecer a sede da empresa Vale Arquitetura LTDA, onde, junto com a equipe da empresa, os Srs. Daniel Luiz, Dr. Henrique, e Srta. Jéssica, realizamos a revisão do contrato de elaboração dos projetos da nova sede da Câmara Municipal. No dia seguinte (29/05/2014) conforme agendado, retornamos a sede da empresa, para a assinatura do contrato, e a apresentação de pontos importantes a serem observados na elaboração do projeto, visando economia de recursos financeiros, e eficiência da nova sede. O Diretor Roberto, explicou algumas necessidades que a Câmara possui em relação a espaço físico, e acessibilidade, necessárias aos serviços do legislativo. O Presidente Hércules falou de sua preocupação de manter total transparência nos processos, e de suas responsabilidades perante a população. Após isso o Sr. Daniel Luiz, colocou sua equipe a disposição da Câmara Municipal para esclarecimentos de dúvidas, e sugestões em relação á elaboração dos projetos. No mesmo dia, no período da tarde, nos dirigimos a Assembleia Legislativa, onde no gabinete do Deputado Estadual Thiago Ulisses, o presidente tratou de assuntos de interesse do município. Retornamos ao Hotel já no fim de tarde, e partimos para Monte Sião na manhã do dia seguinte, chegando ao destino ás 12:45 horas.

Relator Henrique Moura Santos Lopes

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 609,50

seiscentos e nove reais **********

e centavos acima

Henrique Moura Santos Lopes

Monte Sião 27 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50

Nº do Cheque 4634

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para iagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00024 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/04/2014
FICHA 0016
RE 00079/14

PROCESSO PRC00065/13 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG000913 CESTAS BASICAS
OS 000129 CESTAS BASICAS Contrato 012014
Item 1 Material de Consumo Parcela 004

CREDOR 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FORNE CIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI- PAL DE MONTE SIAO NO MES DE ABRIL/2014. 14 UNIDADE S DE CESTAS BASICAS.	Valor 1.603,00

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0019	CESTAS PARA SERVIDORES
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00024 Cota 7 29/04/2014

Saldo anterior	15.801,00	CUSTEIO
Valor	1.603,00	
Saldo atual	14.198,00	

HERC[illegible]INO DE FARIA
PRES[illegible]E DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible]INO DE FARIA
PRES[illegible]E DA CAMARA
07/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e seiscentos e tres reais)

ASS. Espedito Francisco Gomes
NOME
DATA 09/05/14
DOCUMENTO 19.487.214/0001-62
BANCO/CHEQUE 6-8 cq 4608
VOUCHER 0225

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.694 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.694
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0006 9413 6870 0969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131141415870635 - 06/05/2014 08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	06/05/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5102	UN	14,0000	114,5000	1.603,00					

Certifico que o Material / Serviço deste documento foi Recebido / Prestado aceito.
Em 07/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF: 00075/14	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00065/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0009/13	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00075/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		114,5000	1.603,00

VALOR TOTAL: 1.603,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e seiscentos e tres reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00024-004

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00075/14 e EMPENHO SE 00024-004

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00079/14 DATA da R.S.E.: 29/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00024 O.F. 0007514

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 129 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012014 VIGENCIA: 07/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00065/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/01/2014
PREG0009/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.603,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FORNE CIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO EXERCICIO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN	3235	14,0000	114,5000	1.603,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2014 a 27/05/2014

Certificação Número: 2014042803345163894665

Informação obtida em 07/05/2014, às 09:22:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 103672014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 08/04/2014.
Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

R$ 1.603,00

um mil seiscentos e três reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 7 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/04/2014	SE 00024 004	R$ 1.603,00

Nº do Cheque 4608

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00039 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 02/05/2014
CNPJ 41.774.399/0001-45 — FICHA 0016
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG — RE 00081/14

PROCESSO PRC00004/14 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG000414 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO
OS 000133 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO Contrato 052014
Item 1 Material de Consumo Parcela 003

CREDOR 740-OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN, 07.403.954/0001-94
RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777, MORRO PELADO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE 559,129LTS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA
Valor 1.509,65

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0026	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EE 00039 Cota 7 02/05/2014

Saldo anterior	14.414,04 CUSTEIO
Valor	1.509,65
Saldo atual	12.904,39

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

ASS. Helio machado
NOME
DATA 09/05/2014
DOCUMENTO 126838-22
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 04612
VOUCHER 0229

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.773 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 360 KM 177, 6777 - - MORRO PELADO, Aguas de Lindoia, SP - CEP: 13940000 - Fone/Fax: 1938247200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.773
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0407 4039 5400 0194 5500 1000 0017 7314 2080 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	**135140266873639 - 01/05/2014 13:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
153085623117		07.403.954/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.399/0001-45	30/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534653117	MG	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,93	27101159	060	6929	LT	559,1290	2,7000	1.509,65					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 05/05/2014

Assinatura

Nome: Cilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ref cupons fiscais : 580501,580520,000902,002236,002882,002957,005837,006538,010470,011799,013700,014268 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,93	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: AUTO POSTO PETROCENTER
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000740
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00004/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0004/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00078/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:30/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN CPF/CGC.....: 07.403.954/0001-94

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777 BAIRRO: MORRO PELADO CIDADE: AGUAS DE LINDOIA

UF.....: SP CEP:13940-000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	559.1290	LITRO	14343	GASOLINA		2,7000	1.509,65

VALOR TOTAL: 1.509,65

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00078/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00081/14 DATA da R.S.E.: 30/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0007814

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN COD.: 740
Endereco.: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777
Bairro...: MORRO PELADO Cidade: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP :13940-000 Fone:
CPF/CGC..: 07.403.954/0001-94
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 133 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 052014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0004/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

C[illegible]CAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.509,65

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL D
E MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	LT	14343	559,1290	2,7000	1.509,65

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117 Escola Legislativo
IM:8070
24/04/2014 13:16:08 CCF:008961 COO:011503
CNPJ/CPF consumidor:41774394000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 38101.19 VEND: 0
48,4791 X 2,899 F1 140,54G
desconto -9,65 130,89
TOTAL R$ 130,89
VENDA A PRAZO 130,89
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0038052,711 EF0038101,190 V00048,479
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 122661
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:GOL 1.0
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
9DKOBH FERH78A4 HQ1!FMWN 9CJJBEGM 7EKB255UHCRT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIUUTUYUE 24/04/2014 13:16:12
FAB:BE09141010001133807G BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

25/04/2014 07:23:40 CCF:009185 **COO:011799**
CNPJ/CPF consumidor:417743990000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 C1 GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 40192.82 VEND
43,471l X 2,899 126,02G
desconto -8,65 117,37
TOTAL R$ 117,37
VENDA A PRAZO 117,37
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a52[illegible]4bfc5729e8
#CF:B04 EI0040149,350 EF0040192,820 V00043,470
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 44878
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
9INCIM[illegible]SITAJB6+ 9LYNFRZ9 9HM59DGN KIM4E81Q97OF
BEMATE[illegible]MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIOYOOIIW 25/04/2014 07:28:43
FAB:BE09141010001133807G

BR

metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.8
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe



vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
osição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117 São Paulo - Presidência
IM:8070
28/04/2014 14:53:56 CCF:010709 COO:013700
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E
ncerrante:		52252.98	VEND:		0		
45,541	X	2,899			F1		132,02G
desconto		-9,06					122,96
TOTAL R$							122,96
VENDA A PRAZO							122,96

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0052207,440 EF0052252,980 V00045,540
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 45862
USUARIO: Neto VEND:
CID:MONTE SIAO-MG IN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
8AMICA[illegible]J6W8K3J# TKQNEJWF 89JBCAID B6P2FOEON9IJ
BEMATE[illegible]MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPWYYORIT 28/04/2014 14:53:59
FAB:BE09141010001133807 6

BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROF
Papel Termoscri



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

Os dados impressos têm vida útil de 5 an
químicos, bem como a exposição ao calor e

Sr. Paulo - Presidente

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP

CNPJ:07.403.954/0001-94

IE:153.085.623.117

IM:8070

29/04/2014 15:23:39 CCF:011139 **COO:014268**

CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA

END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	01	GASOLINA COMUM	B06				E
ncerrante:		901575.66	VEND:		0		
29,3211	X	2,899			F1		85,00G
desconto		-5,83					79,17
TOTAL R$							79,17
VENDA A PRAZO							79,17

NAO VALE COMO RECIBO

MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8

#CF:B06 EI0901546,340 EF0901575,660 V00029,320

ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928

I.E....: KM: 46245

USUARIO: VEND:

CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY

ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

2IMIT[redacted]EJODHHIW ODWT8RVK 2HIGCASG 6JH7CEDHCAHI

BEMATE[redacted]MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQQPYQEPQTW 29/04/2014 15:23:42

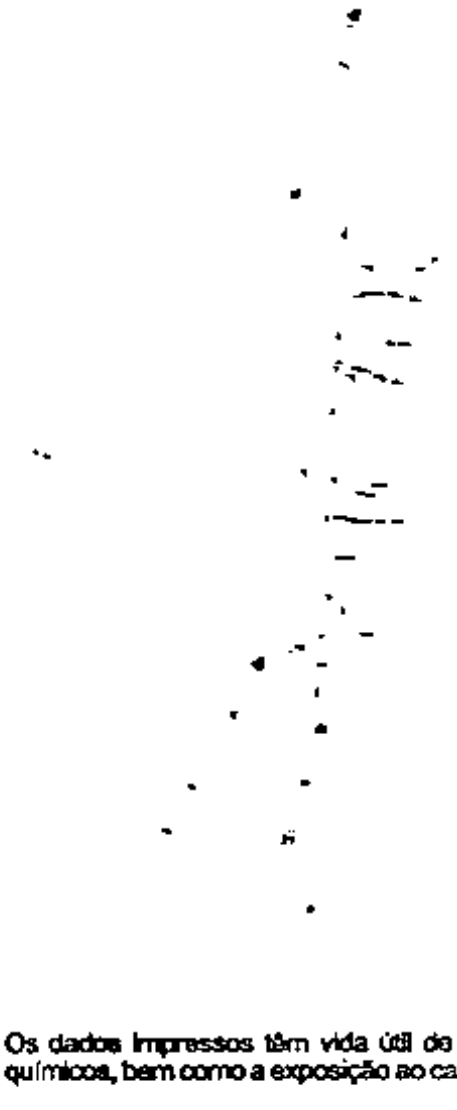
FAB:BE09141010001133807 6

BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em ECF - 40 metros - PR
Papel Termo



Os dados impressos têm vida útil de
químicos, bem como a exposição ao ca

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117 Escola Legislativo
IM:8070
24/04/2014 13:16:08 CCF:008961 COO:011503
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 38101.19 VEND: 0
48,479| X 2,899 F1 140,54
desconto -9,65 130,89
TOTAL R$ 130,89
VENDA A PRAZO 130,89
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0038052,711 EF0038101,190 V00048,479
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 122661
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:GOL 1.0
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
JBHJP FERH78A$ HQ+!FMWN 9CJJBEGM 7EKB255UHCRT
ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIUUTUYUE 24/04/2014 13:16:12
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
25/04/2014 07:28:40 CCF:009185 COO:011799
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 40192.82 VEND: 0
43,471| X 2,899 F1 126,02
desconto -8,65 117,37
TOTAL R$ 117,37
VENDA A PRAZO 117,37
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0040149,350 EF0040192,820 V00043,470
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 44878
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
9INCIMJQ SITAJB6+ 9LYNFRZ9 9HM59DGN KIM4E81Q97OF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIOYOOIIW 25/04/2014 07:28:43
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117 São Paulo - Presidência
IM:8070
24/04/2014 14:53:56 CCF:010709 COO:013700
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 52252.98 VEND: 0
45,541 X 2,899 F1 132,02
desconto -9,06 122,96
TOTAL R$ 122,96
VENDA A PRAZO 122,96
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0052207,440 EF0052252,980 V00045,540
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 45862
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
8AMICALG J6W8K3J# TKQNEJWF 89JBCAID B6P2FOEON9IJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPWYYORIT 28/04/2014 14:53:59
FAB:BE09141010001133807 6 BR

São Paulo - Presidente

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
29/04/2014 15:23:39 CCF:011139 COO:014268
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B06 E
ncerrante: 901575.66 VEND: 0
29,321| X 2,899 F1 85,00
desconto -5,83 79,17
TOTAL R$ 79,17
VENDA A PRAZO 79,17
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B06 EI0901546,340 EF0901575,660 V00029,320
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 46245
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
2IMIIIVJ EJODHHIW ODWT8RVK 2HIGCASG 6JH7CEDHCAHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPYQEPQTW 29/04/2014 15:23:42
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

08/04/2014 17:26:09 CCF:002266 COO:002957
CNPJ/CPF consumidor:417743990000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 982180.69 VEND: 0
24,151 X 2,899 F1 70,01G
desconto -4,80 65,21
TOTAL R$ 65,21
VENDA A PRAZO 65,21
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0982156,540 EF0982180,690 V00024,150
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 121541
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO MG IN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas

5LFNEIQE PIMDAADY I9PLBVQI 5LDE9BLO HIF7579UF8MK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIWYRWT 08/04/2014 17:26:11
FAB:BE09141010001133807G BR

1/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em E





u produtos
rescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impress
químicos, bem com

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTE
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
14/04/2014 08:50:38 CCF:004538 COO:005837
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B06 E
ncerrante: 853594.47 VEND: 0
42,429 l X 2,899 F1 123,00
desconto -8,44 114,56
TOTAL R$ 114,56
VENDA A PRAZO 114,56
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B06 EI0853552,042 EF0853594,470 V00042,428
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 12257
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
2FPOAFKN LD+A7C8X JFT&8PXK 2FKG78HK DDT4294M9EOR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQRPRIQYQT 14/04/2014 08:50:43
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
14/04/2014 08:29:47 CCF:004530 COO:005827
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 1136.29 VEND: 0
43,812 l X 2,899 F1 127,01
desconto -8,72 118,29
TOTAL R$ 118,29
VENDA A PRAZO 118,29
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0001092,478 EF0001136,290 V00043,812
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 42146
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
DGRO6AJJ NAPC6GHR JIR#JQZR DGMG43GG FAI61DDGA6KR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQRPRQUEPE 14/04/2014 08:29:49
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
08/04/2014 17:26:09 CCF:002266 COO:002957
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 982180.69 VEND: 0
24,151 X 2,899 F1 70,01
desconto -4,80 65,21
TOTAL R$ 65,21
VENDA A PRAZO 65,21
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0982156,540 EF0982180,690 V00024,150
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 121541
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
5LFNEIQR PIMDAADY I@PLBVQI 5LDE9BLO HIF7579UF8MK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQIWYRWT 08/04/2014 17:26:11
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
15/04/2014 13:30:01 CCF:005053 COO:006538
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 6087.25 VEND: 0
47,611 X 2,899 F1 138,02
desconto -9,47 128,55
TOTAL R$ 128,55
VENDA A PRAZO 128,55
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0006039,640 EF0006087,250 V00047,610
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 42781
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
7MGDKAHR SJSK7DDV VJ+QDVTD 7LG9DAED KLE2A8PNGTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQUPTPRPEE 22/04/2014 15:40:43
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
22/04/2014 15:40:40 CCF:008187 COO:010470
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B06 E
ncerrante: 880583.36 VEND: 0
32,091 l X 2,899 F1 93,03
desconto -6,38 86,65
TOTAL R$ 86,65
VENDA A PRAZO 86,65
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B06 EI0880551,270 EF0880583,360 V00032,090
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 43822
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
7MGDKAHR SJSK7DDV VJ+QDVTD 7LG9DAED KLE2A8PNGTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQUPTPRPEE 22/04/2014 15:40:43
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, Nº 6777 - CEP:13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F:19-3824-7200
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
01/04/2014 15:53:29 CCF:452715 COO:580501
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 956153.91 VEND: 0

47,9621) 2,899 F1 139,04

desconto -9,54 129,50

TOTAL R$ 129,50

VENDA A PRAZO 129,50

NAO VALE COMO RECIBO

MD-5:49fd7d228089158167 2f2f93e6760c8

TQ:03 Bo:4 Bi:1 EI:956105.95 EF:956153.91

ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143

I.E....: KM: 120713

USUARIO: VEND:

CID:MONTE SIAO-MG IN:2 MARCA:GOL 1.0

Aplicativo:www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

KRGL1GAFDKIF8EEP VGU+L7TK FJGG1FGL 8JL83BBFHGFR

BEMATECH 4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:02.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQRIFRYTUEI 01/04/2014 15:53:32

FAB:BE091010100011225137 BR

em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 • Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM
Papel Termoscript KPR



mpressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
m como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evi
químicos, bem como a exposição ao calor e umidad

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, Nº 6777 - CEP:13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F:19-3824-7200
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

01/04/2014 16:42:10 CCF:452730 COO:580520
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 956341.00 VEND: 0
36,931) 2,899 F1 107,06
desconto -7,35 99,71
TOTAL R$ 99,71
VENDA A PRAZO 99,71
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:49fd7d228089158167 2f2f93e6760c8
TQ:03 Bo:4 Bi:1 EI:956304.07 EF:956341.00
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 34550
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
JHKD26TC H6MFFDDY +STNKJXC E9K806RA C5J8AAAOMGNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQRRIFYUFRPT 01/04/2014 16:42:14
FAB:BE091010100011225137 BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011



ásticos, solventes ou produtos
o de lâmpadas fluorescentes.

Os textos impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 350, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

04/04/2014 18:23:13 CCF:000657 COO:000902
CNPJ/CPF consumidor:417743990000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

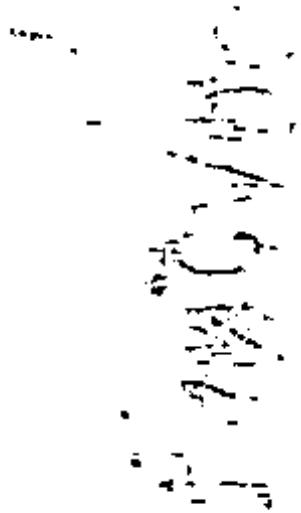
001 CT GASOLINA COMUM B06 E
ncerrante: 825838.24 VEND: 0
34,5021 X 2,899 F1 100,02G
desconto -6,86 93,16
TOTAL R$ 93,16
VENDA A PRAZO 93,16
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B06 EI0825803,738 EF0825838,240 V00034,502
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E...: KM: 40549
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
87D10G[redacted]QHV8JHBZ ZC$QEHQD 87D90EGH[redacted]LK4UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYYPUEE 04/04/2014 18:23:16
FAB:BE09141010001133807G

BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011







reto com plásticos, solventes ou produtos
r e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

08/04/2014 14:59:53 CCF:002204 COO:002882
CNPJ/CPF consumidor:417748[illegible]0145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

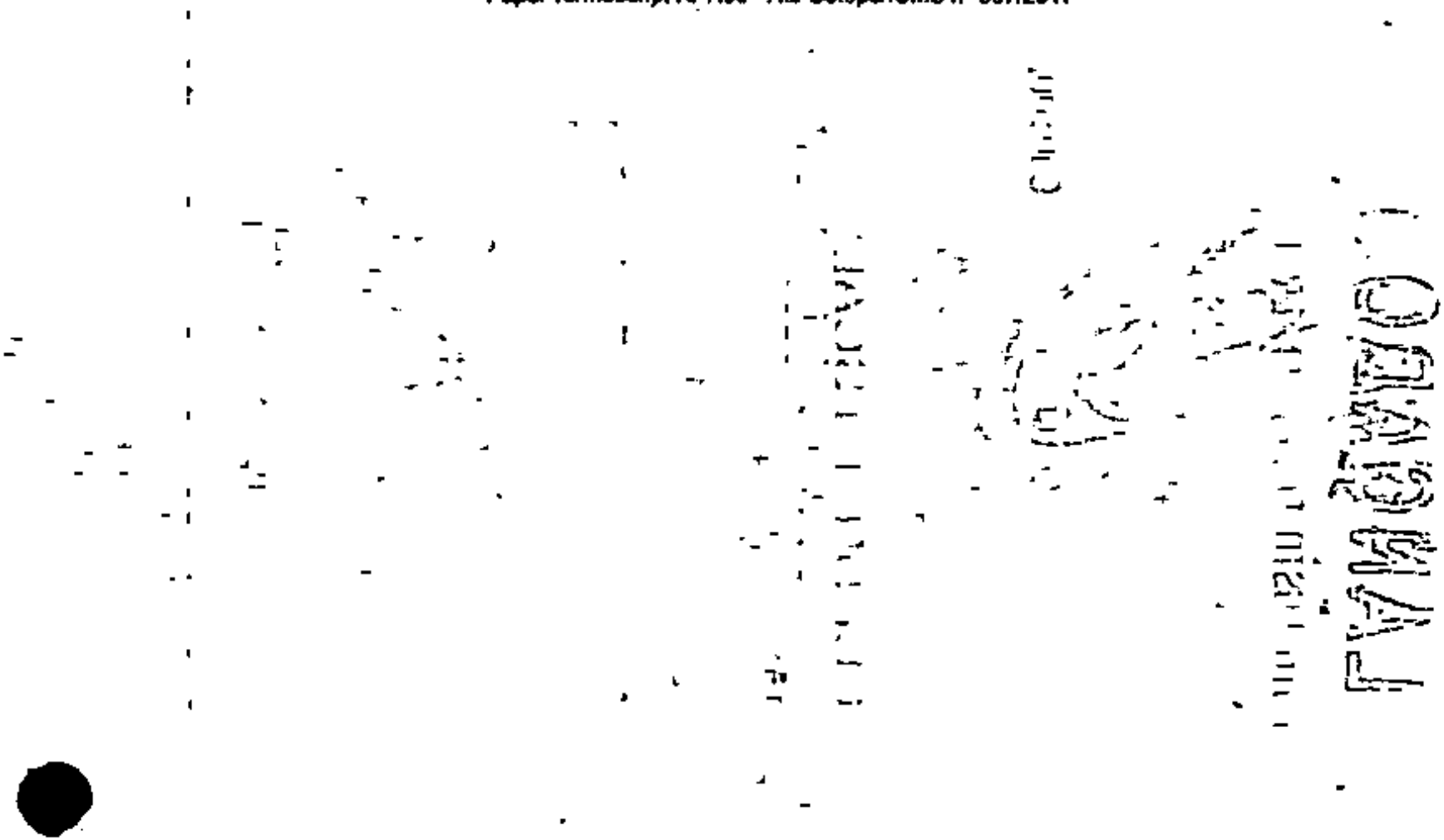
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 981713.48 VEND: 0
44,502| X 2,899 F1 129,01G
desconto -8,85 120,16
TOTAL R$ 120,16
VENDA A PRAZO 120,16
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:804 EI0981668,978 EF0981713,480 V00044,502
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 41157
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas

ECFR8JBL OCVJC4CK GK>RKMQN ECDJOHOI GCOD718GG6TI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEQEPYYTP 08/04/2014 14:59:55
FAB:BE09141010001338076 BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011



, solventes ou produtos
lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os d
quím

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

07/04/2014 13:14:19 CCF:001729 COO:002236
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 977267.12 VEND: 0
38,3211 X 2,899 F1 111,09G
desconto -7,62 103,47
TOTAL R$ 103,47
VENDA A PRAZO 103,47
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0977228,800 EF0977267,120 V00038,320
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 121174
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
D7NK4EKN I4SCEE8T UJY+JHYM D7LI18HK A4L69B4RKFOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWYOIWWOQ 07/04/2014 13:14:22
FAB:BE09141010001133807G

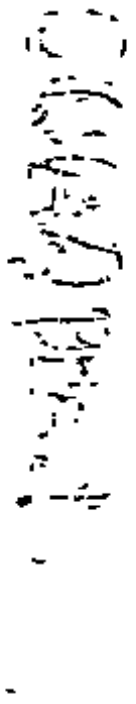
BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 • Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
nicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em ECF - 40 metros - PROF
Papel Termoscrip





Os dados impressos têm vida útil de 5 an
químicos, bem como a exposição ao calor e u

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

04/04/2014 18:23:13 CCF:000857 COO:000902
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B06 E
ncerrante: 825838.24 VEND: 0
34,502| X 2,899 F1 100,02
desconto -6,86 93,16
TOTAL R$ 93,16
VENDA A PRAZO 93,16
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B06 EI0825803,738 EF0825838,240 V00034,502
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 40549
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
87OIOGJK GHV8JHBZ ZC9EHQD 87D9GEGH [illegible]LR4UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUYYPUEE 04/04/2014 18:23:16
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, Nº 6777 - CEP:13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F:19-3824-7200
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

01/04/2014 16:42:10 CCF:452730 COO:580520
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 956341.00 VEND: 0
36,931 X 2,899 F1 107,06
desconto -7,35 99,71
TOTAL R$ 99,71
VENDA A PRAZO 99,71
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ:03 Bo:4 Bi:1 EI:956304,07 EF:956341,00
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 34550
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
JHKD26TC A6MFFDDY +STNKJXC E9K806RA C5J8AAADMGNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRRIPYUPRPT 01/04/2014 16:42:14
FAB:BE09101010001122513 7 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, Nº 6777 - CEP:13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F:19-3824-7200
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

01/04/2014 15:53:29 CCF:452715 COO:580501
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 956153.91 VEND: 0
47,962| X 2,899 F1 139,04
desconto -9,54 129,50
TOTAL R$ 129,50
VENDA A PRAZO 129,50
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ:03 Bo:4 Bi:1 EI:956105,95 EF:956153,91
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 120713
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
RRGLIGIN DKUF8EEP VGUFLTTK FJGGIFGL 8JL83BBFHGFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRRIPRYTUEI 01/04/2014 15:53:32
FAB:BE09101010001122513 7 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

07/04/2014 13:14:19 CCF:001729 COO:002236
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 977267.12 VEND: 0
38,321| X 2,899 F1 111,09
desconto -7,62 103,47
TOTAL R$ 103,47
VENDA A PRAZO 103,47
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0977228,800 EF0977267,120 V00038,320
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 121174
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
D7NK4EKN I4SCEE8T UJV+JHYH D7LI18HK A4L69B4RKFQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYDIWMQQ 07/04/2014 13:14:22
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

08/04/2014 14:59:53 CCF:002882 COO:002882
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 981713.48 VEND: 0
44,502| X 2,899 F1 129,01
desconto -8,85 120,16
TOTAL R$ 120,16
VENDA A PRAZO 120,16
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0981668,978 EF0981713,480 V00044,502
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 41157
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
ECFR8JRL QCVJC4CK GKSRKMQN ECDJOHDI GCOD7I8GG6TI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQEPVYTP 08/04/2014 14:59:55
FAB:BE09141010001133807 6 BR

um mil quinhentos e nove reais ********** R$ 1.509,65

e centavos acima

Oscar Felipe Bernardi Milan

Monte Sião 9 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
02/05/2014	SE 00039 003	R$ 1.509,65

Nº do Cheque 4612

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de gasolina

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00037 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

15/05/2014
FICHA 0016
RE 00090/14

PROCESSO PRC00002/14 Licitacao PREGAO Ref. 05/2014
PREG000214 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000131 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO Contrato 032014
Item 1 Material de Consumo Parcela 004

CREDOR **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.	Valor **621,50**

DOTACAO

ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0024	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00037 Cota 7** **15/05/2014**

Saldo anterior	3.028,80 CUSTEIO
Valor	621,50
Saldo atual	2.407,30

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)

ASS. Aduana Ap. Gomes
NOME
DATA 21/05/2014
DOCUMENTO 50.035.907-6
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4627
VOUCHER 0249.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.712 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.712
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0007 1210 3340 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**131141429886588 - 19/05/2014 15:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	19/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	19/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	AÇUCAR CRISTAL	17011100	0102	5102	KG	10,0000	7,3500	73,50					
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5102	PCT	20,0000	5,9000	118,00					
91	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	48239007	0102	5102	CX	25,0000	2,4000	60,00					
13446	ALIMENTO PREARADO/DIETETICO	21069090	0102	5102	UN	3,0000	5,2000	15,60					
5403	MARGARINA	15171000	0102	5403	KG	10,0000	3,7000	37,00					
108	AGUA MINERAL	22011000	0102	5102	GL	30,0000	4,0000	120,00					
534	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04022110	0102	5403	LT	36,0000	2,1500	77,40					
56	PAO FRANCES	19021100	0102	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 20/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em ___/___/___
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF: 00086/14	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00086/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:15/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	PACOTE	1108	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG ACUCAR OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3% PP; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEJETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - PACOTES 5 KG.	SANTA RITA	7,3500	73,50
2	20.0000	UNIDADE	2394	CAFE TORRADO MOIDO CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDICOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO; AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 73,50

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00086/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00086/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:15/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MININA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS.	SOL DA MANH	5,9000	118,00
3	25.0000	CAIXA	11898	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE NUMERO 103, 40 X 1,ACONDICIONADO EM CAIXA COM NO MINIMO 40 UNIDADES.	PRIMAVERA	2,4000	60,00
4	3.0000	UNIDADE	13446	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	ZERO CALL	5,2000	15,60
5	10.0000	POTE	13458	MARGARINA C/ SAL 500GR MARGARINA, COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 267,10

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00086/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00086/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:15/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	DORIANA	3,7000	37,00
6	30.0000 GALAO	13501	AGUA MINERAL - GALAO AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS; ACONDICIONADA EM GALAO FABRICADO EM RESINA VIRGEM, TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999, RED 274 DE 22/09/2005, DECRETO 14.222/2005 E PORTARIA 387 DE 19/09/2008 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	LINDOIA	4,0000	120,00
7	36.0000 LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	AUROLAT	2,1500	77,40

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 501,50

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00086/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00086/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:15/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
8	20.0000	KILO	18969	PAO FRANCES Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.		6,0000	120,00

VALOR TOTAL: 621,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00037

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00086/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00090/14 DATA da R.S.E.: 15/05/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00037 O.F. 0008614

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 131 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0002/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 621,50

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: SANTA RITA	PT	1108	10,0000	7,3500	73,50
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: SOL DA MANH	UN	2394	20,0000	5,9000	118,00
FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	MARCA: PRIMAVERA	CX	11898	25,0000	2,4000	60,00
ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	MARCA: ZERO CALL	UN	13446	3,0000	5,2000	15,60
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: DORIANA	P	13458	10,0000	3,7000	37,00
AGUA MINERAL - GALAO	MARCA: LINDOIA	GL	13501	30,0000	4,0000	120,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: AUROLAT	LT	14889	36,0000	2,1500	77,40
PAO FRANCES		KG	18969	20,0000	6,0000	120,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ____ _____ ____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2014 a 17/06/2014

Certificação Número: 2014051901393863468105

Informação obtida em 21/05/2014, às 12:07:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 103672014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 08/04/2014.
Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

R$ 621,50

seiscentos e vinte e um reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 21 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
15/05/2014	SE 00037 004	R$ 621,50

Nº do Cheque 4627

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de gêneros alimentícios

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/04/2014
FICHA 0018
RE 00074/14

PROCESSO PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 04/2014
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 0142009
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 004

CREDOR 486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G REFERENTE AO MES 04/2014.	Valor 4.892,44

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0013	**ALUGUEL DE IMOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00012 Cota 7 29/04/2014

Saldo anterior	44.031,96	CUSTEIO
Valor	4.892,44	
Saldo atual	39.139,52	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos)

ASS.
NOME Milton Roberto Pereira
DATA 06/05/2014.
DOCUMENTO 8.682.672
BANCO/CHEQUE 6-8 CEF 00460[illegible]
VOUCHER 0223

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçco: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Agê@ncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00012004

Recebi desta entidade a quantia de 4.892,44

(atro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centa-
vos**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G REFERENTE
AO MES 04/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.892,44
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	4.892,44

Data: 06 05 2014

Assinatura: cf f 00 460 5

Documento: 8.682.672.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME PANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000486
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00014/09	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/09	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00070/14	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC.....: 674.934.328-72

ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:

ENDERECO....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL		4.892,4400	4.892,44

VALOR TOTAL: 4.892,44

V. TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100024.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00012-004

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00070/14 e EMPENHO SE 00012-004

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00074/14 DATA da R.S.E.: 29/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0007014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/09 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2009
DISP0001/09 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.892,44

H I S T O R I C O : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	4.892,4400	4.892,44

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

R$ 4.892,44

quatro mil oitocentos e noventa e dois reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 5 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/04/2014	SE 00012 004	R$ 4.892,44

Nº do Cheque 4605

Do Banco CEF

Utilizado para locação de imóvel

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00175

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/04/2014
FICHA 0019
RE 00080/14

PROCESSO PRC00026/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 04/2014
SERVIÇOS DE JARDINAGEM

OS 000153 SERVIÇOS DE JARDINAGEM Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR 699-MEIRE R. LABEGALINI, 01.647.376/0001-55
RUA ERNESTO GOTARDELO, 523, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0, Fone 3465 3295

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor Bruto	250,00
	ISSQN	12,50
	Valor Liquido	237,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservácao
Subprojeto	0029	SERVICO DE JARDINAGEM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 019 Cota 7 29/04/2014

Saldo anterior	21.857,58 CUSTEIO
Valor Bruto	250,00
Saldo atual	21.607,58

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

ASS. Meire R. Labegalini DATA 05/05/2014
NOME DOCUMENTO 15.265.928
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4607 VOUCHER 0222

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 363**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 30/04/2014

PIS/NIT: Data da Nota: 30/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MEIRE REGINA LABEGALINI

Endereço: BAHIA, 00590 Comple:BLOC B2 APTO 202 Bairro: MAGIOLI

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 01647376000155 Inscr. Est. Inscr. Municipal: 34000003058

Fone: 34653295 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 41774399000145 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Municipal:

Fone: 3465-1611 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	UNIDADE	250,00	1	250,00	5

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 30/04/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Motivo do Fornecimento e Observações: **PRESTACAO DE JARDINAGEM**

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

30 de abril de 2014

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: FLORICULTURA FLORES E ENCANTOS
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000699
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00026/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00077/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:30/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MEIRE R. LABEGALINI CPF/CGC.....: 01.647.376/0001-55

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA ERNESTO GOTARDELO, 523 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 3465 3295 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	12165	SERVICO JARDINAGEM		250,0000	250,00

VALOR TOTAL: 250,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e cinquenta reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00175

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00077/14 e EMPENHO EO 00175

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 041332014-88888376
Nome: MEIRE REGINA LABEGALINI - ME
CNPJ: 01.647.376/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/02/2014.
Válida até 19/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01647376/0001-55
Razão Social: MEIRE REGINA LABEGALINI ME
Endereço: RUA ERNESTO GOTARDELO 523 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2014 a 03/06/2014

Certificação Número: 2014050505172153511624

Informação obtida em 05/05/2014, às 08:13:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 22646525000131

MONTE SIÃO-MG

Guia para Recolhimento de ISSQN - 2014

Cadastro: **84000009172** Módulo: **2** Receita Principal: **204**

Contribuinte: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG** CPF/CNPJ **41774399000145**

Endereço: **PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274 Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 37580000**

Cidade: **MONTE SIÃO-MG**

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
250,00	1	10/05/2014	4/2014	01 - Normal

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
12,50				

Notas Fiscais Declaradas

Nome	CNPJ/CPF	Nº Nota	Serviço	Alíq	Imposto
MEIRE REGINA LABEGALINI	01647376000155	363	250,00	5	12,50

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 84000009172	Módulo: 2	Receita Principal: 204
2-168075-1-4	10/05/2014			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
12,50				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

CNPJ: 22646525000131

Exercicio: 2014

Contribuinte	CPF/CNPJ
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	41774399000145

Endereco: **PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 274 Complemento: Bairro: CENTRO**

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
10/05/2014	2-168075-1-4	84000009172	2	204

(=) Valor do Documento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
12,50				

ISSQN

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81600000000-9 12502763201-2 40510020120-2 00168075004-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

R$ 237,50

duzentos e trinta e sete reais **********

e centavos acima

Meire R. Labegalini

Monte Sião 5 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/04/2014	EO 00175	R$ 237,50

Nº do Cheque 4607

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00009 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/04/2014
FICHA 0019
RE 00075/14

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 004

CREDOR 622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.REF. MES 04/2014.

IMPORTANCIA

Valor 1.120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	SERVICOS DE ASSESSORIA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00009 Cota 7 29/04/2014

Saldo anterior	1.120,00 CUSTEIO
Valor	1.120,00
Saldo atual	0,00

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
07/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e cento e vinte reais)

ASS.
DATA 07/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4606
VOUCHER 0224

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR — EC 00009 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 12/05/2014
CNPJ 41.774.399/0001-45 — **FICHA 0019**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS — Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica — Parcela 000

CREDOR **622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME SEGUNDO TERMO DE PRORROGACAO DE CONTRATO Nº008/2012 FUNDADO NO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2012 COM VIGENCIA ENTRE 09/05/2014 A 08/05/2015.	Valor **8.960,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**SERVICOS DE ASSESSORIA**

SALDOS

	Ficha 019 Cota 7	**EG 00009**	**12/05/2014**
Saldo anterior	20.456,38 CUSTEIO	0,00	
Valor	8.960,00	8.960,00	
Saldo atual	11.496,38	8.960,00	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

EMITIDO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	80	**Emissão**	30/04/2014 13:20:27	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	JMZK.BET1.HOVN.KAYK	**RPS**	
Prestação do Serviço	30/04/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF / CNPJ: 15.038.210/0001-46
Endereço: R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 — **Reg.:** MEI
Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0079807 — **Insc. Est.:** ISENTO
Email: matheus@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 079807
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 35-3423-3622

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO, PROGRAMAÇAO OU ORGANIZAÇAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) Ref. 04/2014.	R$ 1.120,00	1,00	R$ 1.120,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 206,64 (18,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 1.120,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

Recebi(emos) de **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 80, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/JMZK.BET1.HOVN.KAYK

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/04/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000622
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00015/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0004/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00071/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CGC.....: 15.038.210/0001-46

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 3421-9484

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.		1.120,0000	1.120,00

VALOR TOTAL: 1.120,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e cento e vinte reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00009-004

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00071/14 e EMPENHO SE 00009-004

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00075/14 DATA da R.S.E.: 29/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0007114

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.120,0000	1.120,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ____ ____ ____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 053212014-88888210
Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/02/2014.
Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2014 a 20/05/2014

Certificação Número: 2014042107112382784374

Informação obtida em 25/04/2014, às 16:11:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

CNPJ: **15.038.210/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 25/04/2014 16:11:22

Válida até o dia: 24/07/2014

Código de controle da certidão: 48E247D01259H5AVTPKA

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

07/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:39:24
279115523 02/0

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA 07/05/2014
NR. DOCUMENTO 27.911.552.300.270
VALOR CHEQUE 1.120,00
VALOR TOTAL 1.120,00

NR.AUTENTICACAO 5.9A3.C2F.AB7.67D.3AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 58g/m² - 395m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2011/96000405

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 58g/m² - 395m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2011/96000405

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:24
279115523 0270

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA	07/05/2014
NR. DOCUMENTO	27.911.552.300.270
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NR.AUTENTICACAO 5.9A3.C2F.AB7.67D.3AF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.120,00

um mil cento e vinte reais **********

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 5 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/04/2014	SE 00009 004	R$ 1.120,00

Nº do Cheque 4606

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI MÓVEL S.A.
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

03312330

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7213512820 25352 00000429584 30 080414

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/04/14
Assinatura
Nome: Lilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Número da Fatura: 507887106

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Total Seu Plano Conta Oi	46,80
Seu Plano Oi	538,80
Total em ligações locais	0,00
Total em ligações locais Oi Empresa +	0,00
Total em mensagens/internet móvel	6,60
Total de Serviços Oi	592,20
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	118,41
Serviços de Terceiros	12,94
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	131,35
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	723,55

Vencimento:	11/05/2014
Valor a pagar:	723,55

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014
Data de Emissão: 06/04/2014
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 507887106	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	660,31
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	12,94
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Até 04/04/2014 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mar2014. Totalizando R$ 663,85
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

CEF 1888 1205 2014 1417 9000 1224 723,55 RD1001

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32971

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00076 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/04/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº 8861-7244/6657/7243/3395/7724/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 723,55

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00076 Cota 7 — 11/04/2014

Saldo anterior	5.187,07 CUSTEIO
Valor	723,55
Saldo atual	4.463,52

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e vinte e tres reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.

DATA 12/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CQ 4650

VOUCHER
0226

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Cliente Oi
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/04/2014
Período: 03/03/2014 a 03/04/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 58122 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	592,20
Alíquota	25%
Valor	148,05

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	585,60	25
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	6,60	25
Total Nota Fiscal	592,20	

RESERVADO AO FISCO
F50B.93AC.27E4.6DC4.9AE2.2718.B951.9D3E

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 38933 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	67,11
Alíquota	25%
Valor	16,77

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	67,11	25
Total Nota Fiscal	67,11	

RESERVADO AO FISCO
1FF0.7A39.6003.0B64.821B.CDDF.81BF.8E2A

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2533 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 2

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 622.656.830.086
Av Raja Gabaglia 1781 18a Sl1 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-090
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	50,30
Alíquota	25%
Valor	12,57

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	50,30	25
Total Nota Fiscal	50,30	

RESERVADO AO FISCO
08FC.F3B5.39F0.3A6A.C1C0.CEA6.2B20.7C87

V01.15 - 03_1404_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32972

Cliente Oi
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/04/2014
Período: 03/03/2014 a 03/04/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 343 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 9

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0007-39
INSC. ESTADUAL: 06226967900-26
Rua Conselheiro Lafaiete 2003 Loja 03 - Sagrada Família - Belo Horizonte - MG - 31030-010
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1,00
Alíquota	25%
Valor	0,25

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	1,00	25
Total Nota Fiscal	1,00	

RESERVADO AO FISCO

F308.DD0C.60BD.6F1F.6DA0.3FC4.91AE.8E65

Dados Adicionais
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Oi: 35 8861 7244	49,81
Oi: 35 8861 6657	62,90
Oi: 35 8861 7243	54,95
Oi: 35 8861 3395	44,90
Oi: 35 8861 7724	147,40
Oi: 35 8861 2796	44,90
Oi: 35 8861 7245	44,90
Oi: 35 8861 7232	44,90
Oi: 35 8861 3192	47,39
Oi: 35 8861 2964	44,90
Oi: 35 8861 6662	44,90
Oi: 35 8861 2526	44,90
Total a pagar:	723,55

Serviços Conta Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Gestor

0000000001 — Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/03/14 a 03/04/14 — 46,80

Total 46,80

Total de serviços conta Oi 46,80

Resumo do seu Oi: 35 8861 7244	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	4,91
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7244	49,81

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial

Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000002 — Total 44,90

Total Seu Plano Oi 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000003 10/03/2014	07:54:50	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004 11/03/2014	09:43:59	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000005 11/03/2014	13:51:33	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006 12/03/2014	07:45:31	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007 12/03/2014	09:56:04	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:00	2ª a 6ª	0,00
0000000008 13/03/2014	15:51:42	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000009 19/03/2014	12:58:25	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000010 20/03/2014	12:04:28	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000011 26/03/2014	09:51:45	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000012 26/03/2014	13:23:59	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000013 27/03/2014	09:05:54	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000014 27/03/2014	10:29:16	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000015 27/03/2014	14:42:14	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:19:48		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000016 28/02/2014	15:29:49	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017 28/02/2014	15:30:56	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000018 28/02/2014	15:32:00	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000019 05/03/2014	16:55:23	1231442429	CRUZEIRO	SP CRUZEIRO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020 12/03/2014	11:08:07	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021 12/03/2014	11:10:01	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000022 25/03/2014	16:55:31	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000023 26/03/2014	16:03:38	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024 27/03/2014	13:43:07	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:12:12		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000025 26/03/2014	17:36:18	3591995534	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000026 26/03/2014	17:36:46	3591995534	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32873

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000027	10/03/2014	20:16:18	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000028	10/03/2014	20:51:33	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000029	11/03/2014	08:58:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	11/03/2014	10:43:32	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000031	11/03/2014	13:52:08	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032	11/03/2014	18:49:37	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000033	12/03/2014	11:06:38	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000034	12/03/2014	13:37:19	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	13/03/2014	09:46:23	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000036	13/03/2014	15:04:14	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	14/03/2014	13:48:27	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000038	15/03/2014	15:48:07	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000039	17/03/2014	15:47:54	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	18/03/2014	09:52:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	18/03/2014	11:12:02	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	18/03/2014	12:33:47	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000043	18/03/2014	17:22:45	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000044	19/03/2014	13:01:01	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000045	19/03/2014	17:03:11	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000046	20/03/2014	18:07:19	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000047	24/03/2014	13:19:06	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000048	25/03/2014	09:09:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000049	26/03/2014	12:03:48	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000050	27/03/2014	14:48:09	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	27/03/2014	17:04:23	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000052	27/03/2014	17:39:29	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000053	30/03/2014	10:49:15	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000054	30/03/2014	12:12:23	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	Sáb/Dom	0,00
0000000055	30/03/2014	18:43:47	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000056	30/03/2014	19:32:51	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000057	01/04/2014	18:15:47	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000058	02/04/2014	09:02:07	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000059	02/04/2014	10:07:26	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000060	02/04/2014	11:02:59	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	02/04/2014	11:04:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +								0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000062	03/03/2014	09:26:51	3588964632	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:36	Normal	0,00
0000000063	03/03/2014	13:47:27	12988202064	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:36	Normal	0,00
0000000064	05/03/2014	16:57:07	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000065	06/03/2014	09:35:22	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:06	Normal	0,00
0000000066	07/03/2014	11:27:30	3588652569	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:54	Normal	0,00
0000000067	07/03/2014	12:17:11	3591556988	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:42	Normal	0,00
0000000068	07/03/2014	12:33:02	3588631138	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:06:00	Normal	0,00
0000000069	07/03/2014	19:53:05	3534654681	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:24:36	Normal	0,00
Duração Total						00:41:00		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000070	27/02/2014	17:58:16	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:12	Misto	4,91
Duração Total						00:02:12		
					Total de ligações feitas			4,91
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								4,91

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000071 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 — 49,81

Resumo do seu Oi: 35 8861 6657	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	10,04
Serviços de Terceiros	7,96
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6657	62,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000072 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000073 26/03/2014	12:03:30	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000074 01/04/2014	19:17:11	3587060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:12		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000075 27/02/2014	09:42:50	3121087000	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000076 11/03/2014	07:41:12	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000077 17/03/2014	16:39:14	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078 19/03/2014	09:44:09	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079 30/03/2014	19:37:00	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000080 30/03/2014	21:51:24	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:04:00		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000081 11/03/2014	13:47:46	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000082 21/03/2014	16:40:19	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083 25/03/2014	13:11:15	3592139948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000084 26/03/2014	15:09:30	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000085 26/03/2014	15:13:58	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086 26/03/2014	15:49:33	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087 26/03/2014	15:57:54	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000088 26/03/2014	15:59:02	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089 28/03/2014	02:50:41	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000090 30/03/2014	19:10:00	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:06:36		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000091 11/03/2014	13:46:51	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000092 13/03/2014	13:30:23	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000093 13/03/2014	14:28:37	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000094 13/03/2014	15:02:46	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000095 17/03/2014	08:23:16	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096 17/03/2014	09:12:28	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000097 20/03/2014	15:14:11	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000098 28/03/2014	13:32:20	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099 30/03/2014	19:14:25	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000100 30/03/2014	19:35:58	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000101 01/04/2014	19:19:16	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a TIM							
Ligações que você fez							
0000000102 27/02/2014	09:33:20	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:18	Normal	2,90
0000000103 27/02/2014	11:17:56	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:48	Normal	4,02
0000000104 27/02/2014	18:08:50	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:24	Reduzido	3,12
Duração Total					00:04:30		
						Total de ligações feitas	10,04

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 10,04

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Interatividade/ Conteúdo							

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32974

Vídeo

0000000105	07/03/2014	13:53:33	Viva Melhor SMS	1,99	0000000106	14/03/2014	11:43:33	Viva Melhor SMS	1,99
0000000107	21/03/2014	14:15:00	Viva Melhor SMS	1,99	0000000108	28/03/2014	12:23:34	Viva Melhor SMS	1,99

Total de Serviços de Terceiros 7,96

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000109 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657 62,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7243	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	10,05
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7243	54,95

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000110 Total 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000111	03/03/2014	14:07:40	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000112	04/03/2014	15:52:11	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	04/03/2014	17:37:32	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000114	04/03/2014	18:14:12	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000115	04/03/2014	19:07:03	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000116	04/03/2014	19:14:59	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000117	05/03/2014	12:25:26	3588381012	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000118	05/03/2014	12:27:02	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000119	05/03/2014	12:28:28	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000120	05/03/2014	14:37:33	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000121	05/03/2014	14:48:03	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000122	05/03/2014	14:51:01	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000123	05/03/2014	14:52:19	3587078149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000124	05/03/2014	16:13:40	3599063267	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000125	06/03/2014	08:54:16	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000126	06/03/2014	09:01:17	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000127	06/03/2014	11:19:52	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000128	06/03/2014	13:47:23	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000129	06/03/2014	16:27:31	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	06/03/2014	21:03:35	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000131	11/03/2014	09:46:51	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000132	11/03/2014	10:29:26	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000133	11/03/2014	11:07:18	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000134	11/03/2014	13:47:09	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000135	11/03/2014	15:04:34	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000136	11/03/2014	15:50:23	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000137	12/03/2014	10:07:53	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000138	12/03/2014	10:10:14	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000139	12/03/2014	10:22:28	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000140	12/03/2014	10:55:57	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000141	12/03/2014	11:55:27	3588319186	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000142	12/03/2014	13:40:45	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000143	12/03/2014	20:03:04	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000144	13/03/2014	05:32:24	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000145	14/03/2014	16:18:15	3588270710	S GONC SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000146	14/03/2014	17:49:59	3588612806	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000147	14/03/2014	17:54:03	3588612806	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	14/03/2014	18:10:04	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000149	14/03/2014	18:25:59	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000150	14/03/2014	20:19:05	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:16:06	2ª a 6ª	0,00
0000000151	15/03/2014	16:47:43	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000152	15/03/2014	18:33:57	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000153	16/03/2014	19:33:02	3588031054	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000154	17/03/2014	09:33:17	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000155	17/03/2014	12:40:14	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000156	17/03/2014	13:41:30	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000157	17/03/2014	14:43:12	3591970988	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000158	17/03/2014	16:31:20	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000159	17/03/2014	17:36:27	3588654055	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000160	17/03/2014	21:46:06	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000161	18/03/2014	09:48:45	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000162	18/03/2014	11:01:07	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000163	18/03/2014	13:40:43	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000164	18/03/2014	13:45:40	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000165	18/03/2014	13:46:57	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000166	18/03/2014	14:02:00	3588594819	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000167	18/03/2014	14:18:37	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000168	18/03/2014	15:14:12	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000169	18/03/2014	16:45:21	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000170	19/03/2014	09:46:17	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000171	19/03/2014	13:53:27	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	19/03/2014	14:37:19	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000173	19/03/2014	15:00:08	3587123112	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000174	19/03/2014	15:55:06	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000175	19/03/2014	16:08:51	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000176	19/03/2014	17:19:48	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000177	19/03/2014	17:25:52	3588483474	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000178	19/03/2014	18:21:20	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000179	19/03/2014	22:25:40	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000180	20/03/2014	09:00:13	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000181	20/03/2014	09:37:38	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000182	20/03/2014	09:53:40	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000183	20/03/2014	10:29:30	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000184	20/03/2014	11:11:26	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000185	20/03/2014	11:49:45	3588231653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

V01.16 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32975

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000186	20/03/2014	13:16:04	3588154554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000187	20/03/2014	13:26:19	3588349008	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000188	20/03/2014	13:41:38	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000189	20/03/2014	16:31:08	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000190	20/03/2014	17:13:09	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	21/03/2014	09:23:26	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	21/03/2014	10:57:07	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000193	21/03/2014	10:59:44	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000194	21/03/2014	11:03:46	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000195	21/03/2014	13:34:45	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000196	21/03/2014	17:34:09	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000197	21/03/2014	18:31:21	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000198	21/03/2014	19:25:13	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000199	22/03/2014	11:46:41	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	Sáb/Dom	0,00
0000000200	24/03/2014	10:33:59	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000201	24/03/2014	11:52:48	3587123112	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	24/03/2014	13:06:26	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000203	24/03/2014	13:08:09	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000204	24/03/2014	13:51:30	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	24/03/2014	21:40:56	3587123112	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000206	25/03/2014	08:59:50	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000207	25/03/2014	09:14:30	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000208	25/03/2014	09:32:06	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000209	25/03/2014	10:36:20	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000210	25/03/2014	11:12:19	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000211	25/03/2014	13:29:14	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000212	25/03/2014	14:15:41	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000213	25/03/2014	14:59:09	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000214	25/03/2014	15:22:25	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000215	25/03/2014	17:11:23	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	25/03/2014	17:13:24	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000217	25/03/2014	17:15:57	3587137236	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000218	25/03/2014	17:31:05	3588654055	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000219	25/03/2014	18:05:48	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000220	25/03/2014	18:18:11	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000221	25/03/2014	20:46:54	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000222	26/03/2014	08:30:48	3588545823	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000223	26/03/2014	10:04:45	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000224	26/03/2014	14:57:35	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000225	26/03/2014	15:04:42	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000226	26/03/2014	22:04:11	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000227	27/03/2014	09:58:36	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000228	27/03/2014	10:23:04	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000229	27/03/2014	11:25:40	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000230	27/03/2014	11:40:07	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000231	27/03/2014	14:13:09	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000232	27/03/2014	14:17:52	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000233	27/03/2014	15:07:17	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000234	27/03/2014	16:25:31	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000235	27/03/2014	16:39:14	3588490980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000236	27/03/2014	16:44:04	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000237	27/03/2014	17:34:20	3588622950	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000238	27/03/2014	18:15:55	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000239	27/03/2014	18:20:15	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000240	27/03/2014	19:01:55	3588699687	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000241	27/03/2014	19:04:49	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000242	27/03/2014	19:14:15	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000243	27/03/2014	19:20:42	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000244	27/03/2014	19:24:47	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000245	27/03/2014	19:25:33	3599063267	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000246	27/03/2014	21:26:54	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000247	28/03/2014	10:31:13	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000248	28/03/2014	10:32:19	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000249	28/03/2014	10:41:57	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000250	28/03/2014	17:00:54	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000251	28/03/2014	17:56:24	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000252	28/03/2014	18:31:42	3588349008	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000253	28/03/2014	23:27:43	3588349008	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000254	29/03/2014	09:46:42	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000255	29/03/2014	12:20:30	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000256	29/03/2014	18:39:32	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000257	29/03/2014	18:58:51	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000258	30/03/2014	17:55:18	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000259	30/03/2014	18:32:25	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000260	31/03/2014	11:08:32	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000261	31/03/2014	11:15:28	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000262	31/03/2014	12:02:45	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000263	31/03/2014	12:21:22	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000264	31/03/2014	18:36:21	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000265	31/03/2014	18:38:53	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000266	01/04/2014	09:07:04	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000267	01/04/2014	09:24:26	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000268	01/04/2014	10:46:17	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000269	01/04/2014	10:48:25	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000270	01/04/2014	13:02:35	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000271	01/04/2014	14:09:22	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000272	01/04/2014	14:26:26	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000273	01/04/2014	15:29:27	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000274	01/04/2014	19:03:23	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000275	01/04/2014	20:07:32	3588545823	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000276	02/04/2014	10:06:45	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000277	02/04/2014	10:26:27	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	02/04/2014	10:39:27	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000279	02/04/2014	11:21:53	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000280	02/04/2014	12:06:10	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000281	02/04/2014	12:28:44	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000282	02/04/2014	13:05:26	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000283	02/04/2014	13:38:27	3588874707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000284	02/04/2014	13:42:59	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000285	02/04/2014	13:46:19	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000286	02/04/2014	15:07:54	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000287	02/04/2014	17:00:15	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00

-	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000288	02/04/2014	17:08:17	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						04:04:18		

Ligações de Oi para Fixo

0000000289	05/03/2014	12:29:49	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000290	05/03/2014	14:33:47	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000291	06/03/2014	11:12:46	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000292	06/03/2014	11:30:47	3534651249	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000293	06/03/2014	15:42:22	3534652442	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000294	06/03/2014	23:02:05	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000295	10/03/2014	20:59:54	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000296	11/03/2014	08:50:27	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000297	11/03/2014	09:34:33	3534651195	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000298	11/03/2014	10:37:53	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000299	11/03/2014	17:27:38	3534652442	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000300	11/03/2014	18:06:38	3534652278	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
0000000301	12/03/2014	10:58:26	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000302	12/03/2014	11:01:06	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000303	12/03/2014	11:53:35	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000304	12/03/2014	15:58:38	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000305	12/03/2014	19:40:16	3534655444	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:11:54	2ª a 6ª	0,00
0000000306	12/03/2014	20:09:38	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000307	15/03/2014	18:03:04	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000308	15/03/2014	20:10:33	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000309	16/03/2014	10:31:25	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000310	17/03/2014	16:01:22	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000311	17/03/2014	16:06:24	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000312	17/03/2014	16:06:48	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000313	18/03/2014	11:59:25	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000314	18/03/2014	13:54:26	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000315	18/03/2014	14:06:39	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000316	19/03/2014	09:15:46	3534652442	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000317	19/03/2014	13:40:59	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000318	19/03/2014	13:55:07	3534652727	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000319	19/03/2014	13:56:07	3534652777	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000320	19/03/2014	13:56:57	3534652001	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000321	19/03/2014	14:57:04	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000322	19/03/2014	16:53:15	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000323	19/03/2014	16:53:48	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000324	20/03/2014	10:49:10	3534654871	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000325	20/03/2014	10:49:55	3534655463	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000326	20/03/2014	11:40:47	3534655463	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000327	20/03/2014	11:47:08	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000328	20/03/2014	14:48:43	3534654930	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000329	20/03/2014	14:52:34	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000330	20/03/2014	14:53:16	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000331	21/03/2014	14:49:06	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000332	21/03/2014	14:56:52	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000333	21/03/2014	15:34:29	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000334	24/03/2014	09:16:32	3534654687	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
0000000335	24/03/2014	09:42:17	3534652099	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000336	25/03/2014	15:03:01	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000337	25/03/2014	15:49:39	3534652099	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000338	26/03/2014	08:54:38	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000339	26/03/2014	12:08:16	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000340	26/03/2014	13:46:57	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000341	26/03/2014	13:47:54	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000342	26/03/2014	17:25:38	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000343	27/03/2014	11:47:01	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000344	27/03/2014	12:39:45	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000345	27/03/2014	13:44:47	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000346	27/03/2014	13:55:07	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000347	27/03/2014	14:04:53	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000348	27/03/2014	15:12:46	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000349	27/03/2014	16:54:54	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000350	28/03/2014	10:34:47	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000351	28/03/2014	17:04:07	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000352	28/03/2014	17:14:29	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000353	29/03/2014	16:13:25	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000354	29/03/2014	19:14:59	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000355	31/03/2014	18:06:34	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000356	01/04/2014	09:11:20	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000357	01/04/2014	10:47:30	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000358	01/04/2014	11:46:31	3534654707	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000359	01/04/2014	14:14:41	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000360	01/04/2014	14:16:55	3534652046	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000361	01/04/2014	15:48:51	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000362	02/04/2014	09:58:25	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:53:42		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000363	03/03/2014	10:53:45	3592057426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000364	05/03/2014	13:52:32	3588751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000365	05/03/2014	14:09:34	3588751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000366	06/03/2014	11:06:59	3599045565	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000367	06/03/2014	13:01:27	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000368	11/03/2014	11:29:33	3588590678	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000369	11/03/2014	12:03:51	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000370	11/03/2014	18:51:49	3592198984	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000371	11/03/2014	19:43:34	3592241324	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000372	12/03/2014	10:57:43	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000373	12/03/2014	17:28:18	3592241324	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000374	12/03/2014	17:37:29	3584045136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000375	13/03/2014	08:55:20	3599209573	PERDOES	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000376	14/03/2014	16:13:28	3588565435	S GONC SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000377	14/03/2014	16:22:22	3584045136	S GONC SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000378	14/03/2014	18:29:19	3591182100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000379	14/03/2014	19:09:09	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000380	15/03/2014	18:41:05	3591356643	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000381	17/03/2014	12:17:10	3598075138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000382	17/03/2014	12:23:49	3591072997	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32976

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000383	17/03/2014	13:04:02	3599841770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000384	17/03/2014	17:37:34	3584045136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000385	18/03/2014	13:29:27	3592231699	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000386	18/03/2014	13:36:01	3584165131	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000387	18/03/2014	13:37:16	3584045136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000388	18/03/2014	17:05:31	3591313392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000389	18/03/2014	17:16:07	3591363724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000390	18/03/2014	21:05:12	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000391	19/03/2014	12:05:50	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000392	19/03/2014	14:58:24	3591326134	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000393	19/03/2014	17:14:41	3584464537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000394	20/03/2014	11:48:09	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000395	21/03/2014	09:51:15	3591382801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000396	21/03/2014	13:55:15	3584677367	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000397	21/03/2014	16:42:18	3584312746	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000398	24/03/2014	12:06:29	3584479321	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000399	24/03/2014	17:09:59	3584453559	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000400	24/03/2014	17:11:55	3584312746	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000401	25/03/2014	09:11:06	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000402	25/03/2014	17:12:07	3591063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000403	26/03/2014	15:51:37	3591462222	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000404	26/03/2014	16:19:14	3591063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000405	27/03/2014	16:19:18	3591960450	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000406	27/03/2014	17:06:46	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000407	28/03/2014	09:40:50	3591716406	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000408	28/03/2014	18:01:34	3591197777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000409	29/03/2014	22:27:45	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000410	30/03/2014	17:59:07	3591781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000411	31/03/2014	11:32:47	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000412	31/03/2014	14:08:27	3591462222	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000413	01/04/2014	09:22:16	3591716406	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000414	01/04/2014	10:52:34	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000415	02/04/2014	12:41:43	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000416	02/04/2014	15:08:57	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:17:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000417	28/02/2014	11:40:48	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000418	06/03/2014	11:08:21	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000419	06/03/2014	20:18:50	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000420	12/03/2014	15:53:15	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000421	12/03/2014	16:28:32	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000422	15/03/2014	18:36:02	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000423	15/03/2014	19:34:05	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:12:36	Sáb/Dom	0,00
0000000424	18/03/2014	17:02:52	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000425	18/03/2014	17:21:38	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000426	19/03/2014	15:53:30	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000427	19/03/2014	18:51:21	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000428	19/03/2014	18:55:34	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000429	20/03/2014	13:35:43	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000430	25/03/2014	11:33:14	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000431	27/03/2014	11:54:51	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000432	27/03/2014	11:59:28	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000433	27/03/2014	13:06:40	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000434	27/03/2014	14:02:07	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000435	27/03/2014	15:26:36	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000436	31/03/2014	11:29:18	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000437	01/04/2014	19:26:37	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000438	01/04/2014	19:30:53	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000439	01/04/2014	19:58:20	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000440	02/04/2014	11:02:36	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000441	13/03/2014	13:52:27	3588266155	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000442	13/03/2014	15:15:04	3588565435	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:48	Normal	1,71
0000000443	13/03/2014	15:17:24	3599209573	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	0,57
0000000444	13/03/2014	20:32:13	3588818121	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:04:36	Normal	2,30
0000000445	14/03/2014	08:29:35	3588818121	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,40
0000000446	14/03/2014	09:13:43	3588612806	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,50
0000000447	14/03/2014	09:53:23	3591182100	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:36	Normal	1,52
0000000448	21/03/2014	13:24:45	1940037740	MG COD AREA 35	SP CAMPINAS	00:02:00	Normal	1,00
0000000449	26/03/2014	16:11:46	6120257575	MG COD AREA 35	DF BRASILIA	00:03:06	Normal	1,55
0000000450	27/03/2014	20:16:49	3587040935	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
Duração Total						00:16:30		
						Total de ligações feitas		10,05
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000451	26/02/2014	18:34:03	3588818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000452	17/03/2014	08:08:06	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000000453	17/03/2014	08:53:38	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000454	24/03/2014	08:35:04	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
0000000455	29/03/2014	13:07:05	3588381752	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000456	01/04/2014	17:55:38	3587073818	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000457	01/04/2014	18:05:35	3588613395	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:03:36	Normal	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Duração Total					00:06:54		
				Total de ligações recebidas			0,00
				Total de ligações de longa distância			10,05

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 10,05

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000458 Ainda restam 5 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243 54,95

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32877

Resumo do seu Oi: 35 8861 3395	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3395	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000459 — Total — 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000460 26/02/2014	17:03:50	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000461 26/02/2014	17:13:44	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000462 26/02/2014	20:13:19	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000463 27/02/2014	13:06:03	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000464 27/02/2014	14:05:00	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000465 27/02/2014	15:34:37	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000466 27/02/2014	15:57:32	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000467 27/02/2014	16:14:58	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000468 27/02/2014	17:01:57	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000469 27/02/2014	17:46:19	3588177716	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000470 27/02/2014	17:50:16	3588177716	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000471 27/02/2014	17:51:37	3588177716	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000472 27/02/2014	19:13:05	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000473 28/02/2014	15:09:55	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000474 28/02/2014	15:44:17	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000475 28/02/2014	16:07:19	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000476 28/02/2014	16:55:29	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000477 01/03/2014	12:07:54	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000478 03/03/2014	15:10:54	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000479 04/03/2014	10:22:36	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000480 05/03/2014	11:00:56	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000481 05/03/2014	14:41:45	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000482 05/03/2014	15:22:28	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000483 05/03/2014	16:35:58	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000484 05/03/2014	16:40:52	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000485 05/03/2014	17:19:21	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000486 05/03/2014	17:24:51	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000487 07/03/2014	12:45:21	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000488 07/03/2014	14:13:45	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000489 08/03/2014	11:31:41	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:30	Sáb/Dom	0,00
0000000490 08/03/2014	13:05:07	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000491 10/03/2014	10:18:52	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000492 10/03/2014	12:00:31	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000493 10/03/2014	13:23:37	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000494 10/03/2014	15:52:51	3588179679	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000495 10/03/2014	17:34:41	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000496 12/03/2014	09:57:19	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000497 12/03/2014	11:10:10	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000498 12/03/2014	11:11:55	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000499 12/03/2014	12:08:33	3588366152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000500 13/03/2014	14:07:27	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000501 13/03/2014	14:17:18	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000502 13/03/2014	18:22:12	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000503 14/03/2014	11:24:00	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000504 17/03/2014	12:22:43	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000505 17/03/2014	13:32:07	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000506 17/03/2014	14:30:38	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000507 17/03/2014	14:35:02	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000508 17/03/2014	15:25:58	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000509 17/03/2014	15:33:30	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000510 17/03/2014	15:38:49	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000511 17/03/2014	16:38:49	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000512 17/03/2014	17:03:57	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000513 17/03/2014	17:06:23	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000514 17/03/2014	18:10:02	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000515 18/03/2014	09:42:24	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000516 18/03/2014	09:51:51	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000517 18/03/2014	13:28:32	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000518 18/03/2014	14:00:32	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000519 18/03/2014	17:10:22	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000520 18/03/2014	17:11:42	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000521 18/03/2014	17:24:23	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000522 19/03/2014	08:34:50	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000523 19/03/2014	11:41:29	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000524 19/03/2014	12:23:36	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000525 19/03/2014	12:35:28	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000526 19/03/2014	14:02:28	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000527 19/03/2014	15:44:36	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000528 19/03/2014	16:20:22	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000529 20/03/2014	11:32:34	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000530 20/03/2014	13:09:03	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000531 20/03/2014	15:30:48	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000532 20/03/2014	16:56:50	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000533 20/03/2014	17:05:15	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000534 20/03/2014	17:10:11	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000535	20/03/2014	17:21:24	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000536	20/03/2014	17:41:00	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000537	21/03/2014	09:20:15	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:12:12	2ª a 6ª	0,00
0000000538	21/03/2014	09:34:04	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000539	21/03/2014	11:49:00	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000540	22/03/2014	09:00:05	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000541	24/03/2014	11:22:18	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000542	24/03/2014	11:53:32	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000543	24/03/2014	13:49:01	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000544	24/03/2014	14:20:05	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000545	24/03/2014	14:40:22	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000546	24/03/2014	15:17:46	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000547	24/03/2014	16:50:48	3588254021	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000548	25/03/2014	14:50:54	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000549	25/03/2014	17:09:42	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000550	26/03/2014	09:00:29	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000551	26/03/2014	10:14:54	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000552	26/03/2014	10:35:45	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000553	26/03/2014	12:24:32	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000554	26/03/2014	14:23:54	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000555	26/03/2014	14:32:27	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000556	26/03/2014	15:48:24	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000557	26/03/2014	15:55:34	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000558	26/03/2014	16:03:48	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000559	26/03/2014	16:04:17	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000560	26/03/2014	16:15:52	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000561	27/03/2014	09:13:53	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000562	27/03/2014	10:02:20	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000563	27/03/2014	10:27:27	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000564	27/03/2014	11:54:16	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000565	28/03/2014	11:02:42	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000566	28/03/2014	18:28:15	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000567	31/03/2014	10:48:47	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000568	01/04/2014	08:57:27	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000569	01/04/2014	10:42:19	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000570	01/04/2014	11:50:32	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000571	01/04/2014	12:21:29	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000572	01/04/2014	15:18:44	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000573	01/04/2014	17:14:18	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000574	01/04/2014	18:04:15	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000575	02/04/2014	07:46:57	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000576	02/04/2014	11:25:59	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000577	02/04/2014	12:43:11	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000578	02/04/2014	14:31:36	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:54:30		

Ligações de Oi para Fixo

0000000579	26/02/2014	08:06:52	3534655269	JACUTINGA	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000580	26/02/2014	08:35:11	3534655269	JACUTINGA	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000581	27/02/2014	12:56:24	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000582	27/02/2014	13:27:56	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000583	01/03/2014	19:32:38	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000584	04/03/2014	13:25:54	3534651879	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000585	04/03/2014	13:59:03	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000586	05/03/2014	14:43:26	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000587	07/03/2014	18:56:54	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000588	08/03/2014	19:12:31	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000589	10/03/2014	14:05:47	3534651088	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000590	10/03/2014	14:07:14	3534651088	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000591	10/03/2014	17:13:36	3532149009	MONTE SIAO	MG VARGINHA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000592	12/03/2014	16:09:49	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000593	12/03/2014	16:35:15	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000594	12/03/2014	18:29:16	3534658312	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000595	13/03/2014	18:20:16	3534658312	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000596	13/03/2014	18:50:51	3534653312	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000597	15/03/2014	19:28:40	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000598	17/03/2014	13:28:26	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000599	18/03/2014	13:57:51	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000600	19/03/2014	11:22:15	3534655468	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000601	19/03/2014	13:43:35	3534655468	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000602	19/03/2014	19:51:29	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000603	20/03/2014	09:48:35	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000604	20/03/2014	09:49:14	3534655468	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000605	20/03/2014	15:33:10	3534412500	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000606	20/03/2014	16:55:03	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000607	27/03/2014	20:02:31	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000608	28/03/2014	08:03:03	3534654031	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000609	29/03/2014	12:37:00	3534652600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000610	29/03/2014	19:33:25	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000611	30/03/2014	10:25:51	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:34:06		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000612	27/02/2014	18:17:54	3584364512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000613	13/03/2014	17:41:35	3584420506	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000614	25/03/2014	12:01:38	19999051133	CAMPINAS	SP COD. AREA 19	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000615	29/03/2014	12:40:05	3584194442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000616	31/03/2014	17:31:48	3599156931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000617	01/04/2014	10:49:10	3599156931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:06:54		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de Oi para Oi

0000000618	27/02/2014	15:44:40	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00098_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32978

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000619	27/02/2014	19:04:37	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000620	12/03/2014	11:04:26	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000621	12/03/2014	13:47:46	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000622	16/03/2014	10:56:29	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:54	Sáb/Dom	0,00
0000000623	16/03/2014	11:24:07	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000624	17/03/2014	21:43:49	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000625	18/03/2014	18:51:15	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000626	19/03/2014	09:04:48	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000627	20/03/2014	17:38:50	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000628	25/03/2014	17:35:58	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000629	25/03/2014	18:21:17	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000630	26/03/2014	10:19:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000631	27/03/2014	12:31:11	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000632	28/03/2014	10:53:25	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000633	28/03/2014	10:59:39	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000634	30/03/2014	20:30:11	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000635	31/03/2014	10:58:09	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000636	31/03/2014	21:59:28	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000637	01/04/2014	15:11:18	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000638	01/04/2014	16:09:54	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000639	01/04/2014	17:21:24	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000640	01/04/2014	18:05:35	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000641	01/04/2014	19:28:34	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000642	01/04/2014	19:52:59	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000643	02/04/2014	12:47:31	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000644	02/04/2014	18:14:16	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000645	02/04/2014	19:00:30	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000646	28/02/2014	08:32:25	3588396152	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000647	28/02/2014	09:06:06	3588396152	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
0000000648	28/02/2014	09:26:02	3588396152	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000649	28/02/2014	09:40:03	3534655230	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
0000000650	28/02/2014	10:51:54	3588396152	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000000651	25/03/2014	08:47:57	3588396152	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000652	25/03/2014	10:04:47	19988587741	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:36	Normal	0,00
0000000653	25/03/2014	12:14:09	19999051133	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						00:06:00		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000654 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3395 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7724	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Mensagens/Internet Móvel	6,60
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	93,41
Serviços de Terceiros	2,49
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7724	147,40

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000655 Total 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000656	25/02/2014	11:38:43	*100	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000657	26/02/2014	11:32:04	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000658	26/02/2014	15:39:07	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000659	26/02/2014	16:42:39	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000660	27/02/2014	09:44:03	3588780422	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000661	03/03/2014	19:48:53	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000662	05/03/2014	18:58:57	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000663	05/03/2014	19:14:18	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000664	06/03/2014	12:17:42	3588152838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000665	06/03/2014	14:32:48	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000666	06/03/2014	14:54:40	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000667	07/03/2014	08:40:32	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000668	07/03/2014	10:26:56	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000669	07/03/2014	10:41:36	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000670	07/03/2014	13:19:53	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000671	10/03/2014	09:04:23	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000672	10/03/2014	09:11:12	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000673	10/03/2014	10:42:04	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000674	10/03/2014	20:28:58	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000000675	10/03/2014	20:40:22	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000676	11/03/2014	18:54:53	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000677	11/03/2014	20:59:43	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000678	11/03/2014	22:09:45	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000679	12/03/2014	12:24:49	3588152838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000680	12/03/2014	12:26:25	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000681	12/03/2014	20:51:27	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000682	13/03/2014	12:39:05	3588152838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000683	13/03/2014	16:09:57	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000684	17/03/2014	09:36:55	3588460738	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000685	17/03/2014	10:01:48	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000686	17/03/2014	14:47:02	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000687	17/03/2014	15:18:34	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000688	17/03/2014	15:58:37	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000689	17/03/2014	16:30:55	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000690	17/03/2014	17:03:50	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000691	17/03/2014	17:55:48	3588631329	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000692	17/03/2014	17:59:46	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000693	17/03/2014	21:39:59	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000694	18/03/2014	07:52:38	3588460733	CAREACU	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000695	20/03/2014	14:44:22	*100	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000696	25/03/2014	14:26:31	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000697	25/03/2014	14:55:09	3591149057	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000698	26/03/2014	10:20:57	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000699	26/03/2014	11:21:58	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000700	26/03/2014	15:32:07	3588291129	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000701	29/03/2014	11:02:19	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000702	29/03/2014	12:18:09	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000703	29/03/2014	12:20:25	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000704	29/03/2014	14:56:29	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000705	29/03/2014	15:01:20	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000706	29/03/2014	15:08:10	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000707	29/03/2014	16:34:39	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000708	29/03/2014	16:45:45	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000709	29/03/2014	20:35:47	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000710	30/03/2014	18:46:27	3588124326	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:54	Sáb/Dom	0,00
0000000711	31/03/2014	18:22:33	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000712	02/04/2014	10:16:27	3588460738	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000713	02/04/2014	17:45:10	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:37:00		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000714	25/02/2014	10:53:38	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000715	25/02/2014	11:30:02	3132492130	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000716	25/02/2014	11:39:02	3132492130	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000717	25/02/2014	13:15:21	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000718	25/02/2014	13:52:13	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000719	26/02/2014	09:48:01	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000720	26/02/2014	21:24:07	3534652677	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000721	26/02/2014	21:28:21	3534652677	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000722	27/02/2014	12:58:46	1938242068	AGUAS LINDOIA	SP AGUAS LINDOI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000723	27/02/2014	14:17:26	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000724	27/02/2014	14:18:45	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

V01.15 - 03_1404_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 6 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32979

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000725	27/02/2014	14:19:34	3534654650	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000726	28/02/2014	17:09:54	4130446935	CURITIBA	PR CURITIBA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000727	02/03/2014	19:51:40	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000728	05/03/2014	16:55:37	3534651577	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000729	05/03/2014	19:31:27	3534652186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:11:18	2ª a 6ª	0,00
0000000730	06/03/2014	09:37:36	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000731	06/03/2014	09:55:51	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000732	06/03/2014	09:58:00	3534631320	MONTE SIAO	MG BUENO BRANDA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000733	06/03/2014	10:42:49	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000734	06/03/2014	15:53:44	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000735	06/03/2014	16:10:02	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000736	08/03/2014	21:23:56	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000737	11/03/2014	09:17:02	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000738	11/03/2014	14:55:09	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000739	12/03/2014	08:20:20	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000740	12/03/2014	15:33:08	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000741	12/03/2014	22:16:08	3534651612	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000742	12/03/2014	22:22:26	3534651612	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000743	13/03/2014	14:06:41	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000744	13/03/2014	15:00:03	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000745	13/03/2014	15:19:19	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000746	14/03/2014	14:37:12	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000747	14/03/2014	14:53:58	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000748	14/03/2014	14:57:22	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000749	14/03/2014	15:04:40	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000750	14/03/2014	15:19:36	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000751	15/03/2014	11:21:36	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000752	15/03/2014	17:35:44	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000753	17/03/2014	12:42:02	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000754	17/03/2014	22:22:50	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000755	18/03/2014	09:15:58	3534652788	CARMO CACHOEIRA	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000756	21/03/2014	13:54:32	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000757	21/03/2014	14:39:19	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000758	21/03/2014	15:47:11	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000759	25/03/2014	10:17:31	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000760	25/03/2014	10:26:08	3534652219	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000761	25/03/2014	12:10:20	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000762	25/03/2014	13:38:26	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000763	25/03/2014	14:29:20	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000764	25/03/2014	15:34:43	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000765	25/03/2014	15:53:45	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000766	26/03/2014	11:24:38	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000767	26/03/2014	11:40:47	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000768	26/03/2014	12:40:15	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000769	26/03/2014	14:19:10	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:47:00		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000770	25/02/2014	13:55:02	3199427744	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000771	25/02/2014	13:55:46	3199727477	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000772	06/03/2014	12:20:13	3591194444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000773	07/03/2014	20:57:27	3584479321	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000774	08/03/2014	14:16:52	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000775	10/03/2014	08:38:04	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000776	10/03/2014	08:40:57	3591633687	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000777	10/03/2014	11:17:21	3591599486	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000778	10/03/2014	14:57:06	3584451954	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000779	10/03/2014	19:53:02	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000780	10/03/2014	21:25:50	3592230421	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000781	11/03/2014	21:08:54	3592230421	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000782	12/03/2014	15:44:45	3592001401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000783	13/03/2014	11:42:13	3599813710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000784	13/03/2014	11:45:32	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000785	13/03/2014	12:40:46	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:13:06	2ª a 6ª	0,00
0000000786	14/03/2014	08:09:37	3591660504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000787	14/03/2014	10:32:29	3591599486	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000788	14/03/2014	14:08:13	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000789	14/03/2014	15:28:49	3598212939	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000790	14/03/2014	16:29:05	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000791	15/03/2014	17:47:56	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000792	16/03/2014	10:33:50	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:11:30	Sáb/Dom	0,00
0000000793	17/03/2014	21:36:56	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000794	17/03/2014	21:42:02	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000795	17/03/2014	21:50:13	3591633687	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000796	18/03/2014	06:21:04	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000797	19/03/2014	13:49:47	3199727477	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000798	25/03/2014	09:01:28	3591462222	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000799	25/03/2014	09:28:40	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000800	25/03/2014	15:48:26	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000801	26/03/2014	09:03:59	3599571462	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000802	26/03/2014	17:32:56	3597331920	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000803	29/03/2014	15:02:04	3591496777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000804	30/03/2014	00:29:59	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:06:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de Oi para Oi

0000000805	25/02/2014	17:04:25	3588617243	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000806	26/02/2014	07:29:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000807	07/03/2014	15:56:20	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000808	09/03/2014	08:34:34	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000809	10/03/2014	08:25:40	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000810	10/03/2014	20:25:36	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000811	12/03/2014	15:29:55	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000812	14/03/2014	16:25:52	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000813	14/03/2014	20:15:36	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000814	17/03/2014	14:48:49	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000815	18/03/2014	17:01:01	3588617243	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000816	26/03/2014	11:03:14	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000817	30/03/2014	16:53:23	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:14:18	Sáb/Dom	0,00
0000000818	02/04/2014	10:22:47	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

0000000819	05/03/2014	22:02:18	3591523832	0,15	0000000820	06/03/2014	12:23:26	3591586213	0,15
0000000821	06/03/2014	12:24:48	3591586213	0,15	0000000822	06/03/2014	15:47:51	3591523832	0,15
0000000823	06/03/2014	16:09:09	3591586213	0,15	0000000824	06/03/2014	16:23:53	3591586213	0,15
0000000825	07/03/2014	16:08:06	3591586213	0,15	0000000826	07/03/2014	20:32:32	19997415950	0,15
0000000827	07/03/2014	20:34:01	19997415950	0,15	0000000828	07/03/2014	20:34:19	19997415950	0,15
0000000829	07/03/2014	20:35:20	19997415950	0,15	0000000830	07/03/2014	20:35:50	19997415950	0,15
0000000831	07/03/2014	20:36:12	19997415950	0,15	0000000832	07/03/2014	20:36:22	19997415950	0,15
0000000833	07/03/2014	20:38:07	19997415950	0,15	0000000834	07/03/2014	20:40:59	19997415950	0,15
0000000835	07/03/2014	20:46:07	19997415950	0,15	0000000836	07/03/2014	20:46:58	19997415950	0,15
0000000837	07/03/2014	20:50:48	19997415950	0,15	0000000838	07/03/2014	21:05:19	3591586213	0,15
0000000839	08/03/2014	07:57:10	3591523832	0,15	0000000840	08/03/2014	07:57:21	3591523832	0,15
0000000841	08/03/2014	14:16:15	3592185213	0,15	0000000842	09/03/2014	13:40:54	3591523832	0,15
0000000843	10/03/2014	12:20:16	3591586213	0,15	0000000844	10/03/2014	12:51:26	3591586213	0,15
0000000845	10/03/2014	13:13:56	3591586213	0,15	0000000846	10/03/2014	13:25:14	3591442928	0,15
0000000847	10/03/2014	13:26:43	3591586213	0,15	0000000848	10/03/2014	13:37:58	3591523832	0,15
0000000849	10/03/2014	13:49:24	3598773859	0,15	0000000850	10/03/2014	13:53:11	3598773859	0,15
0000000851	10/03/2014	13:56:42	3598773859	0,15	0000000852	10/03/2014	14:04:51	3584451954	0,15
0000000853	10/03/2014	14:05:45	3584451954	0,15	0000000854	11/03/2014	16:25:03	3591586213	0,15
0000000855	11/03/2014	16:25:23	3591586213	0,15	0000000856	11/03/2014	22:01:51	3587040935	0,15
0000000857	11/03/2014	22:27:28	3587040935	0,15	0000000858	13/03/2014	12:37:30	3591586213	0,15
0000000859	13/03/2014	14:27:33	3599813710	0,15	0000000860	14/03/2014	07:24:33	3591586213	0,15
0000000861	14/03/2014	07:28:04	3591586213	0,15	0000000862	14/03/2014	07:29:25	3591523832	0,15

Tudo que você usou em Mensagens 6,60

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 6,60

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000863	27/02/2014	14:36:27	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:02:00	Normal	1,00
0000000864	27/02/2014	15:36:02	3534651611	SP COD AREA 11	MG MONTE SIAO	00:02:48	Normal	1,40
0000000865	27/02/2014	16:14:21	3587040935	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000866	28/02/2014	23:00:20	1140344387	PR COD AREA 41	SP BRAG PAULIST	00:02:00	Normal	1,00
0000000867	06/03/2014	12:33:47	1938242068	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,25
0000000868	07/03/2014	13:51:31	1938242068	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:36	Normal	1,30
0000000869	10/03/2014	14:55:10	3187387651	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	1,23
0000000870	10/03/2014	15:24:33	3187387651	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,47
0000000871	14/03/2014	14:05:15	3183405383	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:02:30	Normal	2,37
0000000872	18/03/2014	10:54:13	3584479321	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,95
0000000873	18/03/2014	11:14:29	3588622949	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	0,30
0000000874	18/03/2014	11:33:27	3534652788	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:54	Normal	1,45
0000000875	18/03/2014	11:57:01	3584479321	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:06	Normal	1,99
0000000876	18/03/2014	12:06:42	3591523832	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000877	18/03/2014	13:18:18	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:00	Normal	1,00
0000000878	18/03/2014	14:18:30	3534656136	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:54	Normal	0,95
0000000879	18/03/2014	14:20:51	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:18	Normal	1,15
0000000880	18/03/2014	14:39:49	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:04:42	Normal	2,35
0000000881	18/03/2014	15:36:24	3588639409	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:54	Normal	1,45
0000000882	18/03/2014	16:29:38	3534657222	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:05:30	Normal	2,75
0000000883	18/03/2014	17:00:59	3588617243	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,55
0000000884	18/03/2014	17:27:08	3599397401	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	1,33
0000000885	18/03/2014	17:29:32	3534654567	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:18	Normal	0,65
0000000886	18/03/2014	17:50:59	3587040935	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	0,85
0000000887	18/03/2014	22:10:38	3587040935	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,40
0000000888	19/03/2014	10:13:12	3584479321	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000889	19/03/2014	10:39:52	3587040935	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	0,30
0000000890	19/03/2014	12:25:36	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:48	Normal	0,40
0000000891	19/03/2014	12:27:40	3534654567	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	0,25
0000000892	19/03/2014	12:28:27	3591149517	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	0,65
0000000893	19/03/2014	13:57:22	3534657222	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:30	Normal	0,75
0000000894	19/03/2014	13:59:17	3587040935	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,40
0000000895	19/03/2014	15:07:36	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:54	Normal	1,45
0000000896	19/03/2014	15:19:16	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:18	Normal	0,65
0000000897	20/03/2014	10:16:04	3584479321	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:48	Normal	2,66
0000000898	20/03/2014	14:09:41	3534658699	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000899	20/03/2014	14:11:17	3534656883	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:42	Normal	0,85
0000000900	20/03/2014	14:15:28	3588298373	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:42	Normal	1,35
0000000901	21/03/2014	08:45:45	3588546114	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	0,30
0000000902	21/03/2014	09:07:48	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:54	Normal	1,45
0000000903	21/03/2014	09:15:34	3588546114	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	0,75
0000000904	21/03/2014	09:56:21	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:42	Normal	1,35
0000000905	21/03/2014	10:02:46	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:04:18	Normal	2,15
0000000906	21/03/2014	10:18:46	3588639409	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000907	21/03/2014	10:23:37	3534657222	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:48	Normal	1,40
0000000908	21/03/2014	10:26:57	3588639409	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,45
0000000909	21/03/2014	10:43:10	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:03:18	Normal	1,65
0000000910	21/03/2014	13:58:09	3588570170	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:00	Normal	1,50
0000000911	21/03/2014	14:04:41	3534654250	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:18	Normal	0,65

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32980

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000912	21/03/2014	14:11:40	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:54	Normal	0,45
0000000913	21/03/2014	14:12:51	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000914	21/03/2014	15:03:09	3588460738	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:48	Normal	1,90
0000000915	21/03/2014	15:49:19	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000916	25/03/2014	09:41:27	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:06	Normal	1,05
0000000917	25/03/2014	09:53:25	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:12	Normal	0,60
0000000918	25/03/2014	09:55:44	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:00	Normal	0,50
0000000919	26/03/2014	11:28:51	3132492130	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:06	Normal	0,55
0000000920	27/03/2014	09:40:51	3588622950	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	0,60
0000000921	27/03/2014	10:26:41	3599571462	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000922	27/03/2014	10:57:26	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
Duração Total						01:44:24		
					Total de ligações feitas			58,06

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000923	27/02/2014	14:29:08	3588298373	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:54	Normal	0,00
0000000924	07/03/2014	14:55:40	3588298373	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
Duração Total						00:02:48		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			58,06

Ligações usando a TIM

Ligações que você fez

0000000925	26/02/2014	15:23:24	4188061000	MG COD AREA 35	PR COD AREA 41	00:03:12	Normal	7,59
0000000926	18/03/2014	16:08:08	3598576825	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:07:24	Normal	17,57
0000000927	18/03/2014	16:43:15	3591586213	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:48	Normal	6,64
0000000928	18/03/2014	17:33:11	3598576825	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	3,55
Duração Total						00:14:54		
					Total de ligações feitas			35,35

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras **93,41**

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Interatividade/ Conteúdo

Menu

0000000929	04/03/2014	12:02:42	Oi Agenda	2,49

Total de Serviços de Terceiros **2,49**

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000930 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724 **147,40**

Resumo do seu Oi: 35 8861 2796	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2796	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000931 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000932 30/03/2014	09:43:36	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:24:18	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:24:18		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000933 19/03/2014	09:29:29	3534651332	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000934 28/03/2014	17:19:51	3534656202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000935 31/03/2014	08:58:51	3534651611	CARMO CACHOEIRA	MG MONTE SIAO	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000936 02/04/2014	19:06:52	3534657201	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:13:24		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000937 18/03/2014	17:16:35	3599592970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:30	2ª a 6ª	0,00
0000000938 30/03/2014	10:37:23	3591267595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:19:18		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000939 12/03/2014	11:05:26	3588617243	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000940 12/03/2014	16:15:09	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000941 18/03/2014	09:27:25	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000942 18/03/2014	11:56:46	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000943 18/03/2014	12:32:36	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000944 18/03/2014	15:05:08	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000945 18/03/2014	15:25:40	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000946 30/03/2014	10:13:21	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000947 30/03/2014	21:16:11	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000948 30/03/2014	21:18:24	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:48	Sáb/Dom	0,00
0000000949 02/04/2014	18:47:32	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000950 28/02/2014	15:12:52	3591997144	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:24	Normal	0,00
Duração Total					00:01:24		
				Total de ligações recebidas			0,00
				Total de ligações de longa distância			0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000951 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796 44,90

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32981

Resumo do seu Oi: 35 8861 7245	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7245	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014		Valor (R$)
	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000952	Total	44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000953 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245	44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7232	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7232	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014		Valor (R$)
	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000954	Total	44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000955 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232 — 44,90

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32982

Resumo do seu Oi: 35 8861 3192	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Serviços de Terceiros	2,49
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3192	47,39

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000956 Total 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000957	26/02/2014	14:29:43	3588762801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000958	28/02/2014	11:29:40	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000959	07/03/2014	14:40:11	3587026411	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000960	13/03/2014	09:42:21	3588771595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000961	19/03/2014	12:54:00	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000962	19/03/2014	17:09:15	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000963	29/03/2014	16:50:37	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:07:00		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000964	10/03/2014	14:49:14	3534651252	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000965	20/03/2014	17:25:38	3534651270	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000966	24/03/2014	15:39:52	3534651159	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000967	26/03/2014	12:15:55	3534651159	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000968	27/03/2014	17:25:36	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000969	27/03/2014	17:29:07	3534651466	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:05:30		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000970	27/02/2014	14:51:40	3592347474	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000971	28/02/2014	11:24:32	3592347474	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000972	28/02/2014	17:03:07	3592347474	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000973	28/02/2014	21:32:00	3591757095	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000974	11/03/2014	10:48:06	3592007405	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000975	12/03/2014	08:43:11	3598210102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000976	12/03/2014	11:04:59	3598210102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000977	13/03/2014	15:02:51	3591651427	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000978	26/03/2014	13:37:14	3599061019	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000979	27/03/2014	16:04:44	3592017766	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000980	27/03/2014	16:07:45	3591379820	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000981	27/03/2014	16:15:22	3591379820	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000982	01/04/2014	18:21:56	3599613269	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000983	02/04/2014	09:49:49	3592347474	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:17:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000984	26/02/2014	11:47:58	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000985	11/03/2014	18:08:52	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000986	15/03/2014	11:39:15	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000987	24/03/2014	14:17:50	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000988	25/03/2014	11:57:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000989	26/03/2014	10:57:10	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000990	27/03/2014	13:10:34	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000991	29/03/2014	16:48:53	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000992	30/03/2014	10:34:10	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000993	30/03/2014	10:37:27	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000994	30/03/2014	18:12:28	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Interatividade/ Conteúdo								
Menu								
0000000995	04/03/2014	17:49:00	Oi Agenda	2,49				

Total de Serviços de Terceiros 2,49

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000996 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192

47,39

V01.15 - 03_1404_CI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32983

Resumo do seu Oi: 35 8861 2964	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2964	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000997 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000998	28/02/2014	18:37:42	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000999	01/03/2014	12:29:11	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001000	02/03/2014	11:25:05	3588143630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001001	03/03/2014	11:40:27	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001002	05/03/2014	13:16:05	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001003	05/03/2014	13:42:47	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001004	06/03/2014	08:36:01	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001005	06/03/2014	15:34:01	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001006	06/03/2014	15:53:45	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001007	06/03/2014	16:26:02	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001008	06/03/2014	16:52:16	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001009	06/03/2014	17:34:06	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001010	06/03/2014	19:48:36	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001011	07/03/2014	08:33:20	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001012	08/03/2014	07:27:35	3588160376	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001013	08/03/2014	12:08:05	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001014	08/03/2014	12:23:44	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001015	10/03/2014	10:23:27	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001016	11/03/2014	14:57:48	3588390070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001017	11/03/2014	16:05:23	3588390070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001018	11/03/2014	17:28:29	3588390070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001019	11/03/2014	17:29:25	3588390070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001020	11/03/2014	17:48:43	3588574929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001021	12/03/2014	10:07:48	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001022	12/03/2014	13:11:41	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001023	12/03/2014	16:21:35	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001024	14/03/2014	15:32:08	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001025	15/03/2014	08:23:42	3588390070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000001026	19/03/2014	08:33:31	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001027	19/03/2014	10:02:15	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001028	19/03/2014	16:44:40	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001029	20/03/2014	08:55:24	3588146026	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001030	20/03/2014	10:55:07	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001031	20/03/2014	11:03:31	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001032	20/03/2014	17:04:22	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001033	21/03/2014	11:11:48	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001034	21/03/2014	14:46:52	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001035	23/03/2014	19:50:11	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001036	24/03/2014	09:53:25	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001037	25/03/2014	12:55:48	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001038	26/03/2014	09:34:08	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001039	26/03/2014	10:52:32	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001040	26/03/2014	12:25:22	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001041	26/03/2014	17:53:59	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001042	26/03/2014	18:13:41	3588829199	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001043	26/03/2014	19:38:29	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001044	26/03/2014	19:48:13	3588829199	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001045	27/03/2014	08:17:40	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001046	27/03/2014	17:39:50	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001047	27/03/2014	19:58:25	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001048	28/03/2014	12:36:26	3588834065	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001049	29/03/2014	10:04:53	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000001050	31/03/2014	09:03:19	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001051	31/03/2014	10:06:32	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001052	31/03/2014	21:16:25	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000001053	31/03/2014	21:31:24	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001054	01/04/2014	12:11:35	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001055	01/04/2014	13:54:22	3584173351	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:57:24		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001056	03/03/2014	09:32:44	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001057	03/03/2014	15:57:43	3534652024	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001058	03/03/2014	15:58:41	3534651228	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001059	05/03/2014	09:41:24	3534654461	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001060	05/03/2014	09:55:43	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001061	06/03/2014	15:58:04	3534651030	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001062	07/03/2014	10:54:19	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001063	10/03/2014	16:19:04	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001064	10/03/2014	16:19:42	3534656757	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001065	10/03/2014	20:45:19	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001066	11/03/2014	15:47:13	3534654399	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001067	12/03/2014	10:04:21	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001068	12/03/2014	10:05:15	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001069	12/03/2014	16:44:17	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001070	12/03/2014	18:19:04	3534655328	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001071	12/03/2014	18:20:35	3534656720	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001072	13/03/2014	13:39:17	3534654652	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001073	13/03/2014	13:39:46	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001074	13/03/2014	13:54:11	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001075	13/03/2014	14:06:28	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001076	13/03/2014	16:20:57	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001077	14/03/2014	12:11:38	3534419470	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001078	14/03/2014	12:13:10	3534419401	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001079	14/03/2014	13:41:31	3534411253	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001080	14/03/2014	15:39:12	3534419470	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001081	14/03/2014	15:39:57	3534651489	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001082	14/03/2014	15:40:23	3534411489	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001083	14/03/2014	15:45:29	3534413822	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001084	14/03/2014	15:50:02	3534412707	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001085	14/03/2014	15:51:01	3534413822	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001086	14/03/2014	16:47:56	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001087	14/03/2014	16:48:21	3534654707	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001088	14/03/2014	18:05:43	3534652448	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001089	14/03/2014	18:10:35	3534413419	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001090	15/03/2014	08:27:51	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000001091	15/03/2014	08:40:10	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000001092	15/03/2014	10:21:03	3534411130	OURO FINO	MG OURO FINO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001093	16/03/2014	07:58:58	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001094	16/03/2014	09:56:35	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001095	18/03/2014	09:57:57	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001096	19/03/2014	10:01:17	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001097	19/03/2014	10:04:25	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001098	19/03/2014	17:33:59	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001099	20/03/2014	09:07:33	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001100	24/03/2014	09:17:31	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001101	24/03/2014	16:34:02	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001102	24/03/2014	16:34:53	3534658445	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001103	25/03/2014	07:58:11	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001104	25/03/2014	08:17:17	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001105	25/03/2014	12:14:07	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001106	25/03/2014	18:34:42	3534657255	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001107	26/03/2014	14:40:36	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001108	26/03/2014	16:30:42	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001109	27/03/2014	15:08:51	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001110	27/03/2014	15:09:31	3534654650	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001111	28/03/2014	09:51:37	3534655477	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001112	28/03/2014	16:52:46	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001113	28/03/2014	17:01:55	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001114	29/03/2014	10:39:44	3534652021	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001115	29/03/2014	10:55:44	3534652718	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001116	29/03/2014	11:39:48	3534652021	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001117	29/03/2014	12:40:25	3534652021	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001118	29/03/2014	14:48:09	3534654014	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001119	29/03/2014	16:58:28	3534654014	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000001120	29/03/2014	19:12:13	3534654014	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001121	29/03/2014	20:36:14	3534654014	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001122	30/03/2014	11:21:06	3534655200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000001123	31/03/2014	08:39:55	3534651854	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001124	01/04/2014	08:26:12	3534654461	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001125	01/04/2014	08:54:20	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001126	01/04/2014	13:52:19	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001127	01/04/2014	16:32:35	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:11:30		

Ligações de Oi para outros celulares

0000001128	01/03/2014	18:05:17	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001129	06/03/2014	16:22:55	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001130	06/03/2014	20:02:38	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001131	10/03/2014	17:21:05	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001132	11/03/2014	17:55:50	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001133	12/03/2014	12:48:26	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001134	12/03/2014	18:25:54	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001135	13/03/2014	10:52:49	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001136	13/03/2014	10:57:37	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001137	13/03/2014	14:52:25	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001138	13/03/2014	16:05:30	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001139	13/03/2014	17:29:05	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001140	13/03/2014	17:35:23	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001141	13/03/2014	17:43:14	3598043527	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001142	14/03/2014	12:45:59	3599844799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001143	14/03/2014	15:48:43	3599789177	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001144	14/03/2014	15:53:42	3599129494	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001145	14/03/2014	18:01:28	3599420428	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001146	14/03/2014	18:07:48	3599129494	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001147	14/03/2014	18:51:21	3599789177	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001148	16/03/2014	13:47:22	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001149	16/03/2014	18:51:23	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001150	18/03/2014	16:36:41	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001151	19/03/2014	11:54:12	3598586945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001152	19/03/2014	16:07:36	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001153	19/03/2014	17:32:06	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001154	20/03/2014	12:01:42	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001155	21/03/2014	11:16:36	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001156	21/03/2014	11:20:25	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001157	21/03/2014	17:30:22	3599196304	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001158	23/03/2014	09:22:12	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001159	23/03/2014	19:10:27	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001160	25/03/2014	13:15:56	3599196304	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001161	26/03/2014	09:50:07	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001162	26/03/2014	09:54:44	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001163	26/03/2014	19:51:26	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001164	26/03/2014	20:26:05	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001165	26/03/2014	20:51:35	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001166	26/03/2014	20:52:56	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001167	27/03/2014	15:50:18	3584671490	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

V01.15 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32984

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001168	28/03/2014	13:30:13	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001169	28/03/2014	14:53:04	3599906407	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001170	28/03/2014	15:50:25	3599906407	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001171	28/03/2014	16:35:44	3599906407	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001172	28/03/2014	16:44:23	3599150812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001173	28/03/2014	17:08:48	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001174	28/03/2014	17:55:55	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001175	28/03/2014	21:28:32	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000001176	29/03/2014	08:22:44	3599523074	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001177	29/03/2014	09:11:35	3599523074	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001178	29/03/2014	14:49:59	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000001179	29/03/2014	15:22:27	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001180	29/03/2014	17:10:22	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001181	29/03/2014	17:18:22	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001182	29/03/2014	19:42:27	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000001183	29/03/2014	21:45:26	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	Sáb/Dom	0,00
0000001184	31/03/2014	21:00:49	3597010441	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001185	31/03/2014	21:32:52	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001186	31/03/2014	21:36:21	3599844799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001187	01/04/2014	17:59:43	3599930518	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001188	01/04/2014	20:07:44	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001189	01/04/2014	20:12:55	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001190	01/04/2014	20:18:06	3584273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001191	01/04/2014	20:26:45	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001192	02/04/2014	12:02:09	3588533004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001193	02/04/2014	13:25:29	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001194	02/04/2014	16:36:23	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001195	02/04/2014	16:41:54	3588533004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001196	02/04/2014	17:44:27	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:30:24		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001197	03/03/2014	10:50:51	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000001198	07/03/2014	09:51:23	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001199	10/03/2014	09:26:46	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001200	10/03/2014	15:14:11	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001201	10/03/2014	15:17:38	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001202	10/03/2014	20:13:49	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001203	13/03/2014	10:47:37	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001204	13/03/2014	13:00:01	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001205	13/03/2014	14:07:43	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001206	14/03/2014	15:43:35	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001207	19/03/2014	18:19:36	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001208	27/03/2014	18:07:57	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001209	27/03/2014	19:11:17	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001210	28/03/2014	13:27:37	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001211	28/03/2014	18:22:31	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001212	28/03/2014	22:17:45	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001213	02/04/2014	15:34:26	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000001214	07/03/2014	09:22:49	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000001215	19/03/2014	09:33:57	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
Duração Total						00:01:24		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000001216 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 6662	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6662	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000001217 Total 44,90

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001218	26/02/2014	15:21:07	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001219	27/02/2014	09:36:11	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001220	27/02/2014	11:09:25	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001221	27/02/2014	11:10:16	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001222	27/02/2014	11:10:59	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001223	10/03/2014	09:25:28	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001224	11/03/2014	09:21:50	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001225	31/03/2014	11:04:17	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001226	31/03/2014	11:05:13	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001227	01/04/2014	08:22:15	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000001228 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662 44,90

V01.16 - 03_1404_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD0331 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2330 - FOLHA: 32985

Resumo do seu Oi: 35 8861 2526	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2526	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/03/2014 a 03/04/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000001229 Total 44,90

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001230	25/02/2014	11:03:57	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001231	25/02/2014	11:06:34	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001232	06/03/2014	10:16:45	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001233	07/03/2014	09:21:36	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001234	07/03/2014	09:22:50	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001235	10/03/2014	10:18:43	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001236	11/03/2014	10:08:34	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001237	12/03/2014	10:17:07	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001238	13/03/2014	09:30:34	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001239	13/03/2014	09:53:45	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001240	13/03/2014	10:00:05	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001241	13/03/2014	13:09:38	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001242	14/03/2014	10:12:18	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001243	14/03/2014	10:13:01	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001244	14/03/2014	13:55:11	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001245	14/03/2014	14:47:42	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001246	17/03/2014	08:08:06	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001247	17/03/2014	08:53:38	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001248	18/03/2014	08:47:20	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001249	18/03/2014	08:51:15	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001250	18/03/2014	08:52:42	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001251	18/03/2014	13:17:21	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001252	19/03/2014	09:33:57	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001253	19/03/2014	13:50:56	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001254	20/03/2014	09:08:57	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001255	21/03/2014	08:43:06	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001256	21/03/2014	11:18:04	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001257	21/03/2014	15:04:41	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001258	24/03/2014	09:06:39	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001259	25/03/2014	14:45:52	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001260	02/04/2014	15:01:47	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000001261 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526 44,90

Total a pagar Oi 723,55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 072352014-88888963
Nome: OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 27/03/2014
Válida até 23/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 723,55

setecentos e vinte e três reais **********

e centavos acima

Oi Móvel S.A.

Monte Sião 9 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
11/04/2014	SE 00076 003	R$ 723,55

Nº do Cheque 4610

Do Banco CEF

Utilizado para pagamento com linhas telefonicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/05/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611 /2788/3117/5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 81,14

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 7 — 02/05/2014

Saldo anterior	1.059,39 CUSTEIO
Valor	81,14
Saldo atual	978,25

HER[illegible]VINO DE FARIA
PRES[illegible]E DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible]VINO DE FARIA
PRES[illegible]E DA CAMARA
09/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e um reais e quatorze centavos)

ASS.

DATA 12/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 04614

VOUCHER
0227

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00017877

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

72133456300016900000143647303004 14
POSTAGEM: 30/04/2014 VENCIMENTO: 10/05/2014

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/05/2014	R$ 81,14

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	01/05/2014
nº da fatura:	0220036519705
nº da nota fiscal:	000000700
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	81,14
Total da Conta:	**R$**	**81,14**
ICMS:	R$	20,28

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	17	0:32:51	0,00
3534651611	**Total**	**17**	**0:32:51**	**0,00**
	Total do Resumo	**17**	**0:32:51**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/03/2014 a 24/04/2014	81,14
			Subtotal: 81,14

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/03/2014	09:09:56	00:00:54	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/03/2014	09:43:28	00:00:49	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/03/2014	11:13:58	00:03:44	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/03/2014	16:15:11	00:00:48	Dia	0,00
35 34651611	CAMPINAS	19 32335306	27/03/2014	10:42:26	00:02:10	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	28/03/2014	09:29:37	00:00:37	Dia	0,00
35 34651611	SERRA NEGRA	19 38921262	28/03/2014	11:09:36	00:02:20	Dia	0,00

81,14RD1001
CEF168812052014140790001223

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	31/03/2014	08:49:36	00:10:34	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	04/04/2014	13:49:23	00:00:21	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	04/04/2014	15:25:26	00:00:26	Dia	0,00
35 34651611	CAMPINAS	19 32545858	07/04/2014	10:14:23	00:02:32	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38951181	10/04/2014	11:56:05	00:01:21	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	14/04/2014	09:22:31	00:02:17	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	14/04/2014	09:25:04	00:00:21	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38951181	15/04/2014	09:58:55	00:02:03	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38951181	17/04/2014	08:27:49	00:01:04	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	23/04/2014	09:54:53	00:00:30	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:32:51**		**0,00**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 05/05/2014

Assinatura

Nome: Eileni Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Autenticação Mecânic

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,67, FUNTTEL = R$ 0,28. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	88887241
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	01/06/2014
nº da fatura:	0220036519705

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000000700	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	81,14

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	81,14

Total dos Serviços: R$ 81,14

Reservado ao Fisco
D6CF.1C48.E5E6.B88E.FAA3.4EBF.0CE8.1BDA

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 81,14	25%	R$ 20,28

*Cód. 016/005.0021.090

00017877 1/02-02

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 133952014-88888486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 30/04/2014
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 81,14

oitenta e um reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 9 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
02/05/2014	SE 00004 004	R$ 81,14

Nº do Cheque 4614

Do Banco CEF

Utilizado para despesa com telefone

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/04/2014
FICHA 0019
RE 00078/14

PROCESSO PRC00051/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 04/2014
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA

OS 000112 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Contrato 0092013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 005

CREDOR 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.REF MES 04/2014.	Valor Bruto	555,80
	IRRF	8,34
	Valor Liquido	547,46

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	LOCACAO DE SOFTWARE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00013 Cota 7 29/04/2014

Saldo anterior	3.646,30 CUSTEIO
Valor Bruto	555,80
Saldo atual	3.090,50

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

DATA 12/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4609

VOUCHER 0228

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 7.321 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2014

Número da Nota	571/NFE
Data e Hora de Emissão	02/05/2014 14:16:19
Código de Verificação	A48CA9749D1E6D310318
Página 1 / 2	

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município :MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 04/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 04/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 04/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	
				8,34		

VALOR LIQUIDO = R$ 547,46

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 7.321 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/06/2014.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 7.321 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2014**	Número da Nota 571/NFE Data e Hora de Emissão 02/05/2014 14:16:19 Código de Verificação A48CA9749D1E6D310318 Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. __/__/__ _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **571/NFE** Emissão **02/05/2014 14:16:19** Código de verificação **A48CA9749D1E6D310318**	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000124
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00051/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00074/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. CPF/CGC.....: 22.493.902/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARGINHA

UF.....: MG CEP:37006.000 FONE: 35 3222 3122 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25735	LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO		555,8000	555,80

VALOR TOTAL: 555,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00013

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00074/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00078/14 DATA da R.S.E.: 29/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0007414

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro...: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 112 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0092013 VIGENCIA: 02/10/2013 a 01/10/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00051/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/10/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 555,80

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE S
ISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITA
LIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS AT
OS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV	25735	1,0000	555,8000	555,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002122013-11031902
Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (R e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ob, de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 29/11/2013.
Válida até 28/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 02/05/2014	Nr. do Documento 7321E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2014	Nosso Número 00000000000108266
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 547,46
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO _MG_37580-000_

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 12/05/2014

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

CEF 104-0 8120520141422410012 27 547,46 RD1001

R$ 547,46

quinhentos e quarenta e sete reais **********

e centavos acima

Diretriz Consultoria e Sistemas

Monte Sião 9 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/04/2014	SE 00013 005	R$ 547,46

Nº do Cheque 4609

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/05/2014
FICHA 0019
RE 00084/14

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 004

CREDOR 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 08/04/2014.

IMPORTANCIA
Valor 559,20

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	LOCACAO DE SOFTWARE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EE 00014 Cota 7 02/05/2014

Saldo anterior	8.799,80 CUSTEIO
Valor	559,20
Saldo atual	8.240,60

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART. 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

ASS.
DATA 12/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4611
VOUCHER 0230

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00014 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/05/2014
FICHA 0019

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao PREGAO Ref. 01/2014
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 000

CREDOR 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DEVIDO TERMINO DE VIGENCIA DE CONTRATO.	Valor 8.240,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	LOCACAO DE SOFTWARE

SALDOS

	Ficha 019 Cota 7	EE 00014	02/05/2014
Saldo anterior	12.807,78 CUSTEIO	8.240,60	
Valor	8.240,60	8.240,60	
Saldo atual	21.048,38	0,00	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



3204/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	3204	**Emissão**	05/05/2014 10:39:30	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	2CA0.J0GY.1T4I.L67H	**RPS**	
Prestação do Serviço	05/05/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 10.664.372/0001-76
Endereço: Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0075719 — **Insc. Est.:** 000000000000000
Email: uniao@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 075644
Nome Fant.: ******** — **Tel.:** 35-3422-6960

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.05 - LICIENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO (2,00 %)
* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Locação do software ref. 01/04 a 08/04/2014: Contab., Tes. e Planej. - 215,20 Compras e Licitações - 75,20 Almoxarifado - 40,26 Patrimônio - 104,54 Folha de Pgtos - 124,00	R$ 559,20	1,00	R$ 559,20

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 91,54 (16,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
559,20	0,00	0,00	559,20	2,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	11,18	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 559,20**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br
Gerado por: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) de **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3204, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2CA0.J0GY.1T4I.L67H

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/05/2014
Gilene Felici
Nome: Gilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000456
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00016/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0016/10	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00079/14	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:08/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		559,2000	559,20

VALOR TOTAL: 559,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00014

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00079/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00084/14 DATA da R.S.E.: 08/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00014 O.F. 0007914

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 13 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162010 VIGENCIA: 08/04/2010 a 08/04/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/10 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0016/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CC AO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PR DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 559,20

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO
DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA
PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV	25724	1,0000	559,2000	559,20

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2014 a 20/05/2014

Certificação Número: 2014042106043114204800

Informação obtida em 05/05/2014, às 14:19:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 141082014-88888372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/04/2014.
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**

CNPJ: **10.664.372/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 05/05/2014 14:18:40
Válida até o dia: 03/08/2014

Código de controle da certidão: ZEHMV8V9YCEHNXZDGLT6

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00002.005189 8 00000000055920 | **Recibo de Entrega**

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código Cedente: 00368-9 / 53496-X	
Sacado: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso Número: 22931410000002005	
Vencimento: Na Apresentação	Nº Documento: 3204	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 559,20	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00002.005189 8 00000000055920 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco:

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76

Endereço do Cedente: AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
06/05/2014	3204	DM	N	06/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO COBRAR JUROS E MULTA

Vencimento	Na Apresentação
Agência / Código Cedente	00368-9 / 53496-X
Nosso Número	22931410000002005
(=) Valor do Documento	559,20
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: C.M DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

CEF168812052014143241001229

Autenticação Mecânica

559,20RD1001

R$ 559,20

quinhentos e cinquenta e nove reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 9 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
02/05/2014	SE 00014 004	R$ 559,20

Nº do Cheque 4611

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00153 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

05/05/2014
FICHA 0019
RE 00085/14

PROCESSO PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 05/2014
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Contrato 0102014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 002

CREDOR 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. REF.PERIODO 11/04 A 30/04.

IMPORTANCIA

Valor **1.500,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EE 00153 Cota 7 05/05/2014

Saldo anterior	36.810,00	CUSTEIO
Valor	1.500,00	
Saldo atual	35.310,00	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quinhentos reais)

ASS.

DATA 12/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 cq. 4616

VOUCHER 0232

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00153

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/04/2014
FICHA 0019
RE 00067/14

PROCESSO PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Contrato 0102014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 000

CREDOR 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARA O EXERCICIO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **36.810,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 019 Cota 7 11/04/2014

Saldo anterior	58.667,58	CUSTEIO
Valor	36.810,00	
Saldo atual	21.857,58	

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

3205/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	3205	**Emissão**	05/05/2014 10:49:39	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	1XWB.R5TJ.NVPQ.XUS7	**RPS**	
Prestação do Serviço	05/05/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 10.664.372/0001-76
Endereço: Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0075719 — **Insc. Est.:** 000000000000000
Email: uniao@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 075644
Nome Fant.: ******** — **Tel.:** 35-3422-6960

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.05 - LICIENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Locação do software ref. 11/04 a 30/04/2014: Planejamento de Gov.: 126,00 Contab. Pública e Tes.: 468,00 Contratações Públicas: 210,00 Almoxarifado: 120,00 Patrimônio Público: 132,00 Frotas: 132,00 Pessoal e Folha Pagamentos: 312,00	R$ 1.500,00	1,00	R$ 1.500,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 245,55 (16,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	30,00	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 1.500,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) de **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3205, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/1XWB.R5TJ.NVPQ.XUS7

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 05/05/2014

Assinatura

Nome: Cailene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000456
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00019/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0007/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00080/14	COND.PAGTO...: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:05/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	União	1.500,0000	1.500,00

VALOR TOTAL: 1.500,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quinhentos reais**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00153

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00080/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00085/14 DATA da R.S.E.: 05/05/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00153 O.F. 0008014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00007

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 151 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102014 VIGENCIA: 11/04/2014 a 10/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/14 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/04/2014
PREG0007/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.500,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS
INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E
ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERENCIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UniÔo	SV	25724	1,0000	1.500,0000	1.500,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2014 a 20/05/2014

Certificação Número: 2014042106043114204800

Informação obtida em 05/05/2014, às 14:19:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 141082014-88888372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/04/2014.
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**

CNPJ: **10.664.372/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 05/05/2014 14:18:40
Válida até o dia: 03/08/2014

Código de controle da certidão: ZEHMV8V9YCEHNXZDGLT6

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02293.141004 00002.006187 2 00000000150000 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código Cedente: 00368-9 / 53496-X	
Sacado: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso Número: 22931410000002006	
Vencimento: Na Apresentação	Nº Documento: 3205	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.500,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02293.141004 00002.006187 2 00000000150000 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76

Endereço do Cedente: AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
06/05/2014	3205	DM	N	06/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO COBRAR JUROS E MULTA

Vencimento	Na Apresentação
Agência / Código Cedente	00368-9 / 53496-X
Nosso Número	22931410000002006
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: C.M DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CEF 104-0 BB120520141442410012 33 1.500,00 RD1001

R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 12 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
05/05/2014	SE 00153 001	R$ 1.500,00

Nº do Cheque 4616

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.392/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/05/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS:3465-1611 /2788/3117/5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.

IMPORTANCIA

Valor 1.120,43

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 Cota 7 — 02/05/2014

Saldo anterior	11.719,13 CUSTEIO
Valor	1.120,43
Saldo atual	10.598,70

HERCULANO RIBEIRO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO RIBEIRO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e vinte reais e quarenta e tres centavos)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CM 4621.

VOUCHER 0241

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FIXO

37801541

CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200628400000247985300205 14

MESMA RUA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

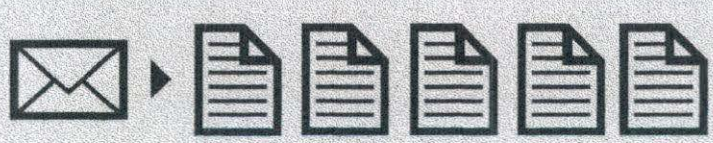
Se ser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
35 3465-1611	Fatura	16/05/2014	622,43	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/05/2014	73,80	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/05/2014	76,25	3	2
Total de documentos: 3					**Total de Folhas: 8**

R$ 772,48

Fique ligado:
Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032925 - F0106283_juridico_regra_07_b_001
COD: 04025568-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032927 - F01006283_juridico_regra_07_b_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/05/2014

Total a pagar
R$ 622,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	91,26
OI FIXO		91,26
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	531,17
LIGACOES FIXO-FIXO		305,33
LIGACOES FIXO-MOVEL		221,86
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		3,98

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/05/2014
Assinatura
Nome: Lailene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 902

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

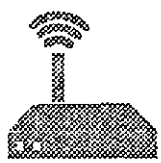
Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032928 - F0100283_jurídico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



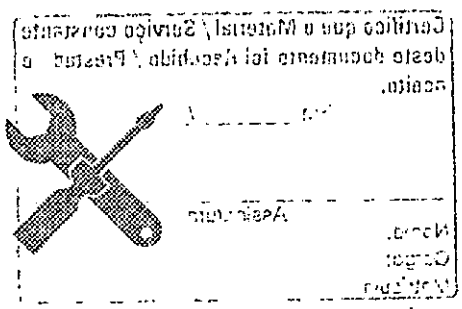
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.

✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/05/2014	TELEFONE/CONTRATO 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 622,43
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/05/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 817:54	03/14: 752:00	02/14: 346:00
BASICO		01/14: 61:36	12/13: 70:24	11/13: 59:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000608786/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	17/04/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 17/04/14	39,61
02	28/04/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	18 A 30/04/14	30,29
ITAL			69,90

LIGACOES LOCAIS

0001/03	28/04/2014 CONSUMO MINUTOS	817:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	667:54		74,87
SUBTOTAL								74,87

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	31/03/2014 MG - COD AREA 35	35	8411-8182	07:59:49	00:03:36	NORMAL		1,82
0001/05	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:59:21	00:01:48	NORMAL		0,91
0001/06	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	8408-1226	10:54:54	00:00:30	NORMAL		0,25
0001/07	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	8433-3807	14:34:57	00:00:36	NORMAL		0,30
0001/08	02/04/2014 MG - COD AREA 35	35	8462-9407	10:51:56	00:01:00	NORMAL		0,50
0001/09	03/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:46:54	00:00:48	NORMAL		0,40
0001/10	04/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9806-1037	12:02:18	00:03:18	NORMAL		1,66
0001/11	07/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9806-1037	18:05:44	00:02:48	NORMAL		1,41
0001/12	08/04/2014 MG - COD AREA 35	35	8408-0999	14:20:49	00:00:54	NORMAL		0,45
0001/13	08/04/2014 MG - COD AREA 35	35	8455-2317	14:25:17	00:01:18	NORMAL		0,65
0001/14	09/04/2014 MG - COD AREA 35	35	8416-5131	10:29:31	00:01:24	NORMAL		0,70
0001/15	10/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9806-1037	13:35:58	00:01:06	NORMAL		0,55
0001/16	28/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9175-1495	09:02:29	00:00:54	NORMAL		0,48
0001/17	28/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9159-9742	10:08:54	00:02:18	NORMAL		1,23
0001/18	28/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:12:24	00:00:36	NORMAL		0,32
0001/19	28/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:28:06	00:01:06	NORMAL		0,59
0001/20	28/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9166-0504	13:52:40	00:00:30	NORMAL		0,26
0001/21	28/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9159-9742	15:51:51	00:00:30	NORMAL		0,26
0001/22	30/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9126-7595	12:46:48	00:03:36	REDUZIDA		1,35
0001/23	31/03/2014 MG - COD AREA 35	35	9223-0772	15:00:58	00:01:12	NORMAL		0,64
0001/24	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9132-1776	09:49:12	00:00:30	NORMAL		0,26
0001/25	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9138-7343	10:11:35	00:01:12	NORMAL		0,64
0001/26	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9167-6442	10:31:05	00:00:30	NORMAL		0,26
0001/27	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9159-7394	10:34:19	00:00:30	NORMAL		0,26
0001/28	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9113-7015	14:38:07	00:00:30	NORMAL		0,26
0001/29	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9165-6940	14:43:55	00:00:30	NORMAL		0,26
0001/30	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9167-4150	14:45:28	00:00:30	NORMAL		0,26
1/31	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	8436-8130	14:46:19	00:00:36	NORMAL		0,32
1/32	01/04/2014 MG - COD AREA 35	35	9250-0489	14:48:17	00:00:36	NORMAL		0,32

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

Id: 0294467 - Seq.: 01541 / 032929 - F0106263_juridico_regra_07_b_001

COD. 0402558-03010134 - MODELO E/H - REGRA 7

Id: 0294487 - Seq: 01541 / 032930 - FO100283_jurídico_regra_07_b_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9211-9818	14:49:07	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/34	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9111-4101	14:59:31	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/35	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9248-1884	15:01:07	00:00:42	NORMAL	0,37
0001/36	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	16:27:23	00:01:18	NORMAL	0,70
0001/37	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	14:56:11	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/38	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	17:01:09	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/39	03/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	11:14:36	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/40	03/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	11:38:39	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/41	03/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	16:09:47	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/42	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	08:43:32	00:01:12	NORMAL	0,64
0001/43	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9966-6102	09:55:35	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/44	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9103-3151	10:14:52	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/45	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-1707	12:36:13	00:01:18	NORMAL	0,70
0001/46	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	14:15:36	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/47	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	17:26:28	00:01:24	NORMAL	0,75
0001/48	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9234-9035	10:01:31	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/01	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9219-8910	12:07:13	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/02	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-0371	12:11:27	00:04:06	NORMAL	2,20
0002/03	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	12:41:36	00:00:54	NORMAL	0,48
0002/04	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9141-7013	13:10:11	00:01:30	NORMAL	0,80
0002/05	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-9859	13:28:07	00:03:30	NORMAL	1,88
0002/06	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	14:29:06	00:02:00	NORMAL	1,07
0002/07	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-0371	15:06:41	00:04:06	NORMAL	2,20
0002/08	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	17:34:25	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/09	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9201-7766	13:44:05	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/10	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9213-9983	14:22:17	00:01:06	NORMAL	0,59
0002/11	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9113-8203	14:32:14	00:01:00	NORMAL	0,53
0002/12	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9122-1354	11:18:23	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/13	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9138-7343	11:29:35	00:02:00	NORMAL	1,07
0002/14	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-1009	11:31:55	00:00:42	NORMAL	0,37
0002/15	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	14:00:18	00:02:18	NORMAL	1,28
0002/16	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	15:04:30	00:02:24	NORMAL	1,28
0002/17	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-1407	16:01:52	00:01:00	NORMAL	0,53
0002/18	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7554	16:05:35	00:00:54	NORMAL	0,48
0002/19	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9133-5622	16:06:49	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/20	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9131-0474	11:19:29	00:01:42	NORMAL	0,91
0002/21	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9224-0011	11:59:04	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/22	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9134-8856	15:48:44	00:01:42	NORMAL	0,91
0002/23	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-9859	14:21:54	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/24	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9134-1981	14:22:40	00:02:30	NORMAL	1,34
0002/25	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-1407	20:20:39	00:01:00	NORMAL	0,53
0002/26	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9132-6134	09:14:54	00:00:42	NORMAL	0,37
0002/27	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9214-5302	09:45:42	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/28	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9184-9027	13:04:20	00:02:06	NORMAL	1,13
0002/29	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9237-3783	13:50:11	00:02:54	NORMAL	
0002/30	16/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9147-8583	09:48:01	00:00:42	NORMAL	
0002/31	16/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	10:45:50	00:00:48	NORMAL	
0002/32	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	10:47:50	00:01:00	NORMAL	0,53
0002/33	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9205-9763	13:43:53	00:03:00	NORMAL	1,61
0002/34	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9130-8186	10:21:34	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/35	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9157-4989	10:39:50	00:05:24	NORMAL	2,80
0002/36	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9235-3915	11:08:32	00:03:12	NORMAL	1,72
0002/37	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9164-9320	12:44:53	00:03:18	NORMAL	1,77
0002/38	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	15:23:58	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/39	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9211-9819	15:31:30	00:02:00	NORMAL	1,07
0002/40	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9170-7300	15:38:10	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/41	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-8970	08:59:32	00:00:42	NORMAL	0,37
0002/42	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9145-0716	09:01:56	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/43	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8844-1564	11:32:55	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/44	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-1707	11:47:20	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/45	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8844-1564	12:18:10	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/46	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9111-2537	13:26:41	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/47	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	13:56:55	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/48	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:17:17	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/01	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	16:34:37	00:01:42	NORMAL	0,91
0003/02	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9141-7013	17:05:23	00:00:42	NORMAL	0,37
0003/03	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9159-3974	17:27:42	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/04	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8844-1564	09:22:44	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/05	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9990-6407	11:22:52	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/06	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9953-9887	11:42:03	00:01:54	NORMAL	1,01
0003/07	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	09:18:40	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/08	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9701-0441	10:31:39	00:01:30	NORMAL	0,80
0003/09	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	13:10:09	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/10	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	14:40:29	00:02:30	NORMAL	1,33
0003/11	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	10:38:10	00:04:12	NORMAL	2,25
0003/12	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	12:16:21	00:01:12	NORMAL	0,64
0003/13	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	15:13:48	00:02:30	NORMAL	1,33
0003/14	03/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:19:29	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/15	03/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	09:51:46	00:00:36	NORMAL	0,32

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n._____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871721088295

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	03/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	09:55:50	00:02:00	NORMAL	1,07
0003/17	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9986-5430	10:21:04	00:01:24	NORMAL	0,75
0003/18	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	14:11:08	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/19	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	16:06:09	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/20	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	08:58:27	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/21	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9984-9037	12:53:36	00:00:42	NORMAL	0,37
0003/22	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9727-0604	12:54:34	00:00:48	NORMAL	0,42
0003/23	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	14:19:29	00:04:06	NORMAL	2,19
0003/24	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	19:30:52	00:00:54	NORMAL	0,48
0003/25	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	09:42:51	00:00:42	NORMAL	0,37
0003/26	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	11:26:45	00:01:18	NORMAL	0,69
0003/27	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-6368	08:57:20	00:01:36	NORMAL	0,85
0003/28	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-6368	09:24:31	00:03:18	NORMAL	1,76
0003/29	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-6368	09:47:11	00:00:54	NORMAL	0,48
0003/30	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9844-9135	09:53:51	00:00:54	NORMAL	0,48
0003/31	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	10:31:53	00:01:42	NORMAL	0,91
0003/32	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-6368	11:07:21	00:01:54	NORMAL	1,01
0003/33	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	08:41:03	00:00:54	NORMAL	0,48
0003/34	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9872-8240	16:02:22	00:01:24	NORMAL	0,75
0003/35	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9835-9961	11:16:58	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/36	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9835-9967	11:17:46	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/37	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2528	14:26:24	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/38	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9898-1224	08:56:46	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/39	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9918-3198	16:05:25	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/40	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9918-3189	16:06:15	00:02:54	NORMAL	1,55
0003/41	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9907-0634	21:54:00	00:00:48	REDUZIDA	0,30
0003/42	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9872-8240	22:08:25	00:00:30	REDUZIDA	0,18
0003/43	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9918-3189	14:01:24	00:00:42	NORMAL	0,37
0003/44	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	10:38:06	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/45	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0738	13:13:25	00:05:24	NORMAL	2,70
0003/46	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:24:07	00:00:30	NORMAL	0,25
47	30/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	10:50:50	00:02:06	REDUZIDA	0,73
48	31/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	11:36:49	00:03:18	NORMAL	1,65
01	31/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	12:10:26	00:01:48	NORMAL	0,90
0004/02	31/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8815-2838	13:35:06	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/03	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:08:34	00:02:24	NORMAL	1,20
0004/04	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	09:10:22	00:01:24	NORMAL	0,70
0004/05	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-6026	10:21:10	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/06	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	11:09:52	00:01:06	NORMAL	0,55
0004/07	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-1297	13:24:13	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/08	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	14:12:51	00:01:06	NORMAL	0,55
0004/09	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8704-0781	14:38:55	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/10	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	09:35:17	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/11	03/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	09:29:52	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/12	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	08:06:32	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/13	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:12:59	00:06:48	NORMAL	3,41
0004/14	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	09:26:30	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/15	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	10:27:35	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/16	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:34:43	00:02:36	NORMAL	1,30
0004/17	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	11:46:14	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/18	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8864-8641	12:06:25	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/19	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:31:08	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/20	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:32:49	00:05:42	NORMAL	2,85
0004/21	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	14:03:23	00:02:00	NORMAL	1,00
0004/22	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	08:41:55	00:03:48	NORMAL	1,90
0004/23	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:10:37	00:01:30	NORMAL	0,75
0004/24	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:12:03	00:03:06	NORMAL	1,55
0004/25	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	10:15:40	00:02:00	NORMAL	1,00
0004/26	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	11:09:31	00:01:54	NORMAL	0,95
0004/27	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	11:51:55	00:01:12	NORMAL	0,60
0004/28	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8831-1203	13:19:19	00:05:30	NORMAL	2,75
0004/29	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:43:35	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/30	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:57:28	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/31	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8817-2977	17:57:20	00:02:30	NORMAL	1,25
0004/32	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:42:30	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/33	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7245	10:19:33	00:00:42	NORMAL	0,35
1/34	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:49:00	00:03:54	NORMAL	1,95
1/35	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:15:27	00:01:36	NORMAL	0,80
1/36	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	11:39:53	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/37	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:15:47	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/38	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8831-0534	14:28:57	00:01:12	NORMAL	0,60
0004/39	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8823-8310	14:37:45	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/40	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8823-8310	14:44:01	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/41	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8823-8310	10:16:49	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/42	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:44:40	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/43	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	11:56:00	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/44	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	12:07:35	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/45	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	15:54:25	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/46	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	16:21:36	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/47	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	08:44:42	00:03:42	NORMAL	1,85
0004/48	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	08:59:04	00:00:48	NORMAL	0,40
0005/01	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0738	09:10:48	00:05:54	NORMAL	2,95
0005/02	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0738	09:19:00	00:00:42	NORMAL	0,35
0005/03	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	09:51:54	00:01:00	NORMAL	0,50
0005/04	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	12:36:35	00:00:48	NORMAL	0,40
0005/05	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	12:41:03	00:03:00	NORMAL	1,50
0005/06	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8815-2838	14:39:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/07	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	08:42:38	00:01:36	NORMAL	0,80
0005/08	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	10:13:03	00:04:12	NORMAL	2,10
0005/09	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	11:10:18	00:04:06	NORMAL	2,05
0005/10	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	11:34:17	00:02:48	NORMAL	1,40
0005/11	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	13:30:55	00:00:42	NORMAL	0,35
0005/12	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	15:10:50	00:01:42	NORMAL	0,85
0005/13	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	15:26:53	00:00:54	NORMAL	0,45
0005/14	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	13:12:27	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/15	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	13:56:13	00:01:24	NORMAL	0,70
0005/16	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	15:21:06	00:01:48	NORMAL	0,90
0005/17	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9190-8468	20:19:31	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/18	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-0189	11:50:55	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/19	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1138	12:35:49	00:00:48	NORMAL	0,40
0005/20	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7245	13:36:05	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/21	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	14:59:54	00:00:54	NORMAL	0,45
0005/22	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	15:07:44	00:01:00	NORMAL	0,50
0005/23	16/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	08:47:38	00:01:30	NORMAL	0,75
0005/24	16/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-1862	09:52:36	00:00:36	NORMAL	0,30
0005/25	16/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	10:47:12	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/26	16/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	14:12:53	00:00:54	NORMAL	0,45
0005/27	16/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	16:06:45	00:02:54	NORMAL	1,45
0005/28	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	14:15:40	00:02:48	NORMAL	1,40
0005/29	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-5558	14:58:23	00:01:12	NORMAL	0,60

Id: 02934487 - Seq.: 01541 / 032031 - F01066283_juridico_regra_07_b_001

COD. 0402558-03010334 - MODELO E/H - REGRA 7

Id: 0294487 - Seq: 01541 / 0328302 - P0106283_juridico_regra_07_b_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/30	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8878-6101	15:13:27	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/31	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8704-1440	15:14:56	00:02:18	NORMAL	1,15
0005/32	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:30:28	00:02:06	NORMAL	1,05
0005/33	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	15:36:35	00:01:18	NORMAL	0,65
0005/34	17/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	15:48:51	00:01:42	NORMAL	0,85
0005/35	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	08:35:39	00:01:00	NORMAL	0,50
0005/36	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	09:23:48	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/37	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	10:35:53	00:01:18	NORMAL	0,65
0005/38	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:24:06	00:03:48	NORMAL	1,90
0005/39	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	12:15:39	00:01:48	NORMAL	0,90
0005/40	22/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8808-1978	15:13:01	00:00:36	NORMAL	0,30
0005/41	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	08:38:49	00:01:24	NORMAL	0,70
0005/42	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	08:40:19	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/43	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	09:32:45	00:00:42	NORMAL	0,35
0005/44	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8848-9143	11:30:01	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/45	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9935-6218	12:03:54	00:01:54	NORMAL	0,95
0005/46	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8867-6467	13:16:49	00:01:48	NORMAL	0,90
0005/47	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	13:37:10	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/48	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	14:41:01	00:00:36	NORMAL	0,30
0006/01	23/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	16:25:06	00:00:54	NORMAL	0,45
0006/02	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9190-8468	09:19:53	00:00:36	NORMAL	0,30
0006/03	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	09:29:09	00:00:30	NORMAL	0,25
0006/04	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8867-6467	13:58:33	00:02:12	NORMAL	1,10
0006/05	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	14:00:39	00:00:48	NORMAL	0,40
0006/06	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	14:01:17	00:00:30	NORMAL	0,25
0006/07	25/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	14:48:38	00:00:30	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								173,85
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0006/08	15/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9218-5246	13:28:21	00:13:24	NORMAL	7,22
0006/09	23/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9164-9320	17:30:25	00:00:42	NORMAL	0,37
0006/10	14/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8476-9850	14:51:49	00:01:00	NORMAL	0,60
0006/11	17/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8437-3388	10:57:44	00:06:30	NORMAL	3,28
0006/12	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9890-1568	18:27:58	00:00:36	NORMAL	0,32
0006/13	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9825-6512	18:31:08	00:00:36	NORMAL	0,32
0006/14	14/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9971-4944	10:33:10	00:01:36	NORMAL	0,85
SUBTOTAL								12,86
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0006/15	28/03/2014	MG ALFENAS	35	3299-1378	10:08:14	00:02:00	DIFERENCIADA	[illegible]
0006/16	28/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6508	11:55:07	00:04:48	DIFERENCIADA	[illegible]
0006/17	28/03/2014	MG MUTUM	33	3312-1212	12:05:18	00:02:36	NORMAL	1,03
0006/18	28/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:35:02	00:00:30	NORMAL	0,14
0006/19	31/03/2014	MG MUTUM	33	3312-1212	14:04:35	00:04:42	DIFERENCIADA	3,47
0006/20	31/03/2014	MG OURO FINO	35	3441-1435	14:12:48	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0006/21	31/03/2014	MG JACUTINGA	35	3443-6602	14:19:14	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0006/22	31/03/2014	MG MUTUM	33	3312-1212	14:57:03	00:01:36	DIFERENCIADA	1,18
0006/23	31/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	15:00:38	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0006/24	31/03/2014	MG MUTUM	33	3312-1212	15:17:03	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0006/25	01/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:52:59	00:08:18	DIFERENCIADA	3,52
0006/26	01/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	12:35:07	00:01:48	NORMAL	1,13
0006/27	01/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3253-3850	13:47:17	00:02:24	NORMAL	1,51
0006/28	01/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-0598	16:11:34	00:04:00	DIFERENCIADA	1,69
0006/29	02/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4280	11:35:50	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0006/30	02/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4280	11:45:22	00:04:42	DIFERENCIADA	1,99
0006/31	02/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4280	11:53:34	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0006/32	02/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4280	11:55:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/33	02/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4280	11:57:51	00:02:00	DIFERENCIADA	0,84
0006/34	02/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-3568	14:33:01	00:04:00	DIFERENCIADA	1,69
0006/35	02/04/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1320	14:53:35	00:01:42	DIFERENCIADA	0,28
0006/36	02/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-0598	15:05:00	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0006/37	02/04/2014	MG TRES PONTAS	35	3265-2477	16:10:40	00:01:36	DIFERENCIADA	1,07
0006/38	03/04/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1000	10:35:01	00:01:18	DIFERENCIADA	0,21
0006/39	03/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-5607	11:39:19	00:04:42	DIFERENCIADA	1,99
0006/40	03/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-0598	14:39:06	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69
0006/41	03/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	15:19:05	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0006/42	04/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-3029	09:59:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/43	04/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	10:01:07	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0006/44	04/04/2014	MG EXTREMA	35	3435-1112	10:06:35	00:01:36	DIFERENCIADA	0,26
0006/45	04/04/2014	MG EXTREMA	35	3435-1112	10:20:46	00:01:18	DIFERENCIADA	0,21
0006/46	04/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	11:25:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/47	04/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	12:59:07	00:01:36	NORMAL	0,47
0006/48	04/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:20:46	00:00:30	NORMAL	0,14
0007/01	04/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	13:36:43	00:00:36	NORMAL	0,18
0007/02	04/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:20:20	00:03:36	DIFERENCIADA	1,1[illegible]
0007/03	04/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1221	14:50:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,[illegible]
0007/04	04/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1647	14:51:02	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0007/05	04/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	15:15:18	00:02:42	DIFERENCIADA	1,99
0007/06	04/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1617	15:24:32	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0007/07	04/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1184	15:26:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/08	04/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1617	15:28:22	00:02:00	DIFERENCIADA	0,84
0007/09	07/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:52:59	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0007/10	07/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2405	11:38:57	00:04:36	DIFERENCIADA	3,40
0007/11	07/04/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-6106	11:47:09	00:01:54	DIFERENCIADA	1,27
0007/12	07/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	11:51:06	00:06:24	DIFERENCIADA	4,73
0007/13	07/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	11:57:59	00:05:12	MISTA	1,81
0007/14	07/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	12:17:40	00:01:00	NORMAL	0,29
0007/15	07/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-5607	14:31:40	00:07:06	DIFERENCIADA	3,01
0007/16	07/04/2014	MG ELOI MENDES	35	3264-1200	16:00:56	00:03:12	DIFERENCIADA	2,15
0007/17	08/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	09:34:13	00:04:06	DIFERENCIADA	3,03
0007/18	08/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	09:51:55	00:01:24	DIFERENCIADA	0,59
0007/19	08/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3900	10:49:56	00:03:48	DIFERENCIADA	1,61
0007/20	08/04/2014	MG ITAJUBA	35	3622-0504	13:33:07	00:03:48	NORMAL	1,13
0007/21	09/04/2014	MG ALFENAS	35	3291-2349	09:44:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0007/22	09/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3337-3372	10:39:47	00:01:36	DIFERENCIADA	1,18
0007/23	09/04/2014	MG CARVALHOPOLIS	35	3282-1208	12:31:02	00:00:30	NORMAL	0,25
0007/24	09/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-8737	12:42:32	00:00:30	NORMAL	0,14
0007/25	09/04/2014	MG JACUTINGA	35	3443-7050	14:10:48	00:04:00	DIFERENCIADA	1,69
0007/26	09/04/2014	MG JACUTINGA	35	3443-1393	15:56:02	00:02:00	DIFERENCIADA	0,84
0007/27	09/04/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	15:58:51	00:01:30	DIFERENCIADA	1,00
0007/28	10/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-7363	09:38:47	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0007/29	10/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:00:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/30	10/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-9401	11:59:17	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0007/31	10/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-3973	14:57:00	00:04:36	DIFERENCIADA	1,95
0007/32	11/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3878-8888	08:51:50	00:06:24	NORMAL	4,02
0007/33	11/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-0727	09:11:31	00:03:12	DIFERENCIADA	1,85
0007/34	11/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	09:37:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0007/35	11/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-9401	09:49:42	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0007/36	11/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	09:49:58	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0007/37	11/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-9456	10:24:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/38	11/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1489	10:24:56	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0007/39	11/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1221	12:13:19	00:00:30	NORMAL	0,14
0007/40	11/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-2503	12:15:57	00:01:24	NORMAL	0,41
0007/41	11/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:30:01	00:04:36	NORMAL	1,37
0007/42	11/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	15:20:36	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0007/43	11/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1451	15:21:30	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33

Id.: 02944487 - Seq.: 01541 / 032833 - F01006283_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/44	14/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-2503	09:17:17	00:03:00	DIFERENCIADA	1,27
0007/45	14/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	11:27:46	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0007/46	14/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	13:32:54	00:09:54	NORMAL	2,95
0007/47	14/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	14:54:54	00:02:00	DIFERENCIADA	1,47
0007/48	14/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1740	14:57:32	00:04:12	DIFERENCIADA	3,10
0008/01	15/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1647	13:01:18	00:00:30	NORMAL	0,14
0008/02	15/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1637	13:02:22	00:00:36	NORMAL	0,17
0008/03	15/04/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1647	13:03:51	00:01:36	NORMAL	0,47
0008/04	15/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6508	14:15:45	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0008/05	15/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6518	14:16:52	00:02:06	DIFERENCIADA	0,89
0008/06	15/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6508	15:24:00	00:04:06	DIFERENCIADA	1,74
0008/07	15/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-3568	15:38:01	00:02:42	DIFERENCIADA	1,14
0008/08	16/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	09:58:48	00:03:24	DIFERENCIADA	1,44
0008/09	16/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:02:21	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0008/10	16/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:02:32	00:01:54	DIFERENCIADA	0,80
0008/11	16/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-9470	10:10:26	00:03:12	DIFERENCIADA	1,35
0008/12	16/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	11:04:12	00:03:24	DIFERENCIADA	1,44
0008/13	16/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	13:09:52	00:08:42	NORMAL	2,59
0008/14	16/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	13:44:05	00:00:42	NORMAL	0,20
0008/15	19/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	11:45:20	00:01:12	NORMAL	0,36
0008/16	22/04/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-6110	12:05:07	00:05:24	NORMAL	2,79
0008/17	22/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-1115	15:10:18	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0008/18	22/04/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1446	15:59:55	00:02:42	DIFERENCIADA	0,43
0008/19	23/04/2014	MG OURO FINO	35	3441-4203	08:19:22	00:02:42	NORMAL	0,82
0008/20	23/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-3274	13:41:15	00:03:48	NORMAL	1,15
0008/21	23/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	14:24:09	00:03:36	DIFERENCIADA	2,77
0008/22	25/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6500	11:23:12	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0008/23	23/04/2014	CE FORTALEZA	85	3452-1515	16:00:23	00:00:48	DIFERENCIADA	0,61
0008/24	31/03/2014	DF BRASILIA	61	2025-7575	15:23:46	00:03:24	DIFERENCIADA	2,51
0008/25	31/03/2014	DF BRASILIA	61	2025-7575	15:34:48	00:02:42	DIFERENCIADA	1,99
0008/26	31/03/2014	DF BRASILIA	61	2025-7575	15:51:49	00:05:30	DIFERENCIADA	4,06
[illegible]27	02/04/2014	DF BRASILIA	61	2025-7229	11:18:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
[illegible]28	02/04/2014	DF BRASILIA	61	2025-7229	17:22:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
[illegible]29	07/04/2014	DF BRASILIA	61	2025-7575	11:20:47	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0008/30	09/04/2014	DF BRASILIA	61	3215-2426	11:28:59	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0008/31	15/04/2014	DF BRASILIA	61	3215-5426	12:04:16	00:00:48	NORMAL	0,50
0008/32	16/04/2014	DF BRASILIA	61	2025-3822	10:01:22	00:00:48	DIFERENCIADA	0,59
0008/33	22/04/2014	DF BRASILIA	61	3215-5426	16:11:17	00:02:12	DIFERENCIADA	1,69
0008/34	28/03/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:50:32	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0008/35	28/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6783	10:14:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/36	28/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-7761	10:35:20	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0008/37	28/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2123	11:01:50	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/38	28/03/2014	SP MOGI GUACU	19	3804-4144	11:06:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/39	31/03/2014	SP CAMPINAS	19	3212-0875	14:31:42	00:01:36	DIFERENCIADA	0,67
0008/40	01/04/2014	SP SAO PAULO	11	4221-2989	11:01:39	00:04:30	DIFERENCIADA	3,02
0008/41	01/04/2014	SP SAO PAULO	11	4221-2989	11:06:38	00:04:48	DIFERENCIADA	3,22
0008/42	02/04/2014	SP SAO PAULO	11	4063-7466	14:48:27	00:03:54	DIFERENCIADA	2,62
0008/43	02/04/2014	SP SAO PAULO	11	4063-7466	14:52:41	00:01:06	DIFERENCIADA	0,74
0008/44	02/04/2014	SP SAO PAULO	11	4063-7466	15:00:57	00:01:12	DIFERENCIADA	0,80
0008/45	03/04/2014	SP CAMPINAS	19	3731-3837	09:07:36	00:04:36	DIFERENCIADA	1,95
0008/46	03/04/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	13:47:52	00:03:18	NORMAL	0,98
0008/47	03/04/2014	SP SAO PAULO	11	4003-4336	13:57:32	00:04:06	MISTA	2,34
0008/48	04/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9300	09:00:45	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0009/01	04/04/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	09:39:43	00:01:24	DIFERENCIADA	0,59
0009/02	04/04/2014	SP CAMPINAS	19	3751-3800	14:16:48	00:09:00	DIFERENCIADA	3,82
0009/03	04/04/2014	SP SAO PAULO	11	2026-4397	14:31:56	00:01:36	DIFERENCIADA	1,07
0009/04	07/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-7113	08:28:17	00:02:12	NORMAL	0,65
0009/05	07/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1605	09:38:56	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0009/06	07/04/2014	SP CAMPINAS	19	3725-5000	12:56:01	00:03:30	NORMAL	1,04
0009/07	07/04/2014	SP MOGI GUACU	19	3814-5500	15:53:50	00:06:18	DIFERENCIADA	2,67
0009/08	08/04/2014	SP AMPARO	19	3808-1269	09:47:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0009/09	08/04/2014	SP CAMPINAS	19	3751-3800	09:48:20	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0009/10	08/04/2014	SP CAMPINAS	19	3751-3800	13:09:17	00:05:36	NORMAL	1,66
0009/11	08/04/2014	SP SAO PAULO	11	2026-4397	15:21:49	00:02:12	DIFERENCIADA	1,48
0009/12	08/04/2014	SP CAMPINAS	19	3772-7000	15:33:21	00:02:00	DIFERENCIADA	0,84
0009/13	09/04/2014	SP CAMPINAS	19	3212-0875	09:18:20	00:04:48	DIFERENCIADA	2,03
[illegible]/14	09/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-4845	12:09:12	00:01:06	NORMAL	0,32
[illegible]/15	09/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-4848	12:12:25	00:01:06	NORMAL	0,32
[illegible]/16	09/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	12:44:34	00:05:12	NORMAL	1,54
0009/17	09/04/2014	SP CAMPINAS	19	3212-0875	13:11:01	00:00:30	NORMAL	0,14
0009/18	09/04/2014	SP CAMPINAS	19	3212-0875	13:11:35	00:01:24	NORMAL	0,41
0009/19	10/04/2014	SP SAO PAULO	11	3292-4400	11:39:16	00:03:42	DIFERENCIADA	2,48
0009/20	10/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3825	11:43:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0009/21	10/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4151	11:43:42	00:02:36	DIFERENCIADA	1,10
0009/22	11/04/2014	SP CAMPINAS	19	3772-7000	08:48:17	00:01:30	NORMAL	0,44
0009/23	11/04/2014	SP SOCORRO	19	3895-7226	15:29:53	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0009/24	11/04/2014	SP SAO PAULO	11	2731-4634	15:50:48	00:10:18	DIFERENCIADA	6,93
0009/25	14/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-7847	08:35:44	00:00:30	NORMAL	0,14
0009/26	14/04/2014	SP SAO PAULO	11	2983-6357	13:04:44	00:03:06	NORMAL	1,57
0009/27	14/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1610	13:30:43	00:00:30	NORMAL	0,14
0009/28	14/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1618	14:53:12	00:03:24	DIFERENCIADA	1,44
0009/29	14/04/2014	SP SAO PAULO	11	2026-4397	15:29:54	00:01:12	DIFERENCIADA	0,80
0009/30	15/04/2014	SP PRESID PRUDENTE	18	3222-8858	09:33:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0009/31	17/04/2014	SP CAMPINAS	19	3231-1961	13:38:54	00:04:30	NORMAL	1,34
0009/32	22/04/2014	SP PORTO FERREIRA	19	3585-1891	11:11:17	00:02:12	DIFERENCIADA	1,43
0009/33	22/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5165	15:56:30	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0009/34	23/04/2014	SP SAO PAULO	11	3180-3737	09:27:28	00:03:12	DIFERENCIADA	2,08
0009/35	23/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-8775	09:37:37	00:05:06	DIFERENCIADA	2,10
0009/36	23/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-2121	09:43:52	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0009/37	23/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-2121	09:47:34	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0009/38	23/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-7530	09:48:51	00:04:06	DIFERENCIADA	1,68
0009/39	23/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-2121	10:32:29	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0009/40	23/04/2014	SP CAMPINAS	19	3521-7530	10:35:20	00:03:00	DIFERENCIADA	1,23
0009/41	23/04/2014	SP SOCORRO	19	3895-1365	11:31:42	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0009/42	23/04/2014	SP SOCORRO	19	3895-1365	12:16:53	00:01:00	NORMAL	0,30
0009/43	23/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5165	13:15:05	00:01:12	NORMAL	0,36
0009/44	25/04/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3825	09:53:49	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0009/45	25/04/2014	SP SOCORRO	19	3895-1201	10:47:32	00:06:18	DIFERENCIADA	2,59
0009/46	25/04/2014	SP SAO PAULO	11	4221-2989	12:23:42	00:04:48	NORMAL	2,48
0009/47	25/04/2014	SP SOCORRO	19	3895-5687	15:39:33	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0009/48	28/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3400	09:58:09	00:09:00	DIFERENCIADA	6,65
0010/01	28/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7000	10:26:02	00:02:18	DIFERENCIADA	1,70
0010/02	28/03/2014	MG UBERLANDIA	34	3239-1152	10:48:13	00:03:42	DIFERENCIADA	2,73
0010/03	01/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3915-9043	13:22:21	00:02:36	NORMAL	1,63
0010/04	01/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	13:26:38	00:02:54	NORMAL	1,82
0010/05	01/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3915-9043	13:37:00	00:01:24	NORMAL	0,88
0010/06	01/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3915-8971	13:50:29	00:03:12	NORMAL	2,01
0010/07	02/04/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3400	10:48:24	00:04:06	DIFERENCIADA	3,03
0010/08	07/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	09:09:16	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0010/09	08/04/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	08:30:54	00:03:00	NORMAL	0,89

COD. 04025558-03010104 - MODELO E/H - REGRA 7

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0010/10	08/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3915-7030	13:19:53	00:02:18	NORMAL	1,44
0010/11	10/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7000	09:08:02	00:01:42	DIFERENCIADA	1,25
0010/12	15/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5113	12:18:00	00:01:30	NORMAL	0,94
0010/13	17/04/2014	MG IPATINGA		31 2136-2925	13:46:51	00:00:30	NORMAL	0,31
0010/14	17/04/2014	MG IPATINGA		31 2136-2929	13:50:06	00:00:30	NORMAL	0,31
0010/15	22/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-3400	09:48:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0010/16	22/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3615-0010	13:50:27	00:08:24	NORMAL	5,50
SUBTOTAL								230,46
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0010/17	28/03/2014	MG - COD AREA 33		33 9126-8186	09:16:27	00:00:30	NORMAL	0,55
0010/18	28/03/2014	MG - COD AREA 31		31 9645-5678	11:18:48	00:01:54	NORMAL	2,12
0010/19	01/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9619-6806	10:25:13	00:05:06	NORMAL	5,89
0010/20	14/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9645-5678	17:49:40	00:00:30	NORMAL	0,55
0010/21	23/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9645-5678	19:55:58	00:03:54	NORMAL	4,35
0010/22	28/03/2014	SP - COD AREA 19		19 7819-7722	09:37:26	00:00:54	NORMAL	1,05
0010/23	01/04/2014	SP - COD AREA 19		19 98109-9597	10:31:38	00:02:42	NORMAL	3,48
0010/24	03/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99376-6587	09:06:11	00:00:30	NORMAL	0,64
0010/25	03/04/2014	SP - COD AREA 19		19 98169-1088	14:25:01	00:01:06	NORMAL	1,42
0010/26	03/04/2014	SP - COD AREA 19		19 98169-1088	15:36:32	00:01:18	NORMAL	1,67
0010/27	04/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99196-7251	08:02:12	00:00:30	NORMAL	0,64
0010/28	04/04/2014	SP - COD AREA 19		19 98128-1155	12:17:23	00:01:12	NORMAL	1,54
0010/29	08/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99827-9033	09:48:06	00:00:30	NORMAL	0,64
0010/30	11/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99827-9033	11:02:10	00:02:54	NORMAL	3,74
0010/31	16/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99437-0118	09:54:28	00:00:48	NORMAL	1,03
0010/32	25/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99439-4230	09:27:15	00:01:12	NORMAL	1,54
0010/33	08/04/2014	RJ - RIO DE JANEIRO		21 98566-4811	15:37:35	00:00:54	NORMAL	1,16
SUBTOTAL								31,81
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0010/34	03/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99429-1205	16:00:52	00:01:12	NORMAL	1,54
0010/35	14/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99429-1205	11:21:10	00:01:24	NORMAL	1,80
SUBTOTAL								3,34

BASE DE CALCULO ICMS 597,09
ALIQUOTA 25%
VALOR 149,27

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 597,09

ISS

RESERVADO AO FISCO

cda9.3226.207d.60bc.f7fa.ab1d.3b38.bc22

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 0621904680045
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

NFST N. 00000024989/SERIE A /SUB-SERIE

LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0010/36	02/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99698-9284	13:47:54	00:00:42	NORMAL	1,99
0010/37	02/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99698-9284	13:57:00	00:00:42	NORMAL	1,99
SUBTOTAL								3,98

BASE DE CALCULO ICMS 3,98
ALIQUOTA 25%
VALOR 0,99

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 3,98

ISS

RESERVADO AO FISCO

ed01.36af.3f8c.8a1e.9012.72f3.7637.4837

FATURA N.: 1700340416816 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0010/38	28/04/2014	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/14	15,[illegible]
0010/39	28/04/2014	SERVICO BUSCA AUTOMATICA 01 A 30/04/14	6,[illegible]
		TOTAL OUTROS VALORES	21,[illegible]

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	622,43
TOTAL				622,43

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032634 - F01002283_juridico_regra_07_b_001

FIXO

Id: 0294487 - Seq.: 01541 / 032835 - F0106283_juridico_regra_07_b_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/05/2014

Total a pagar
R$ 73,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 73,80
73,80

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

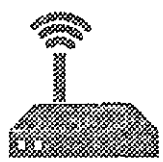
Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032936 - F01002283_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

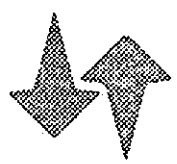
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



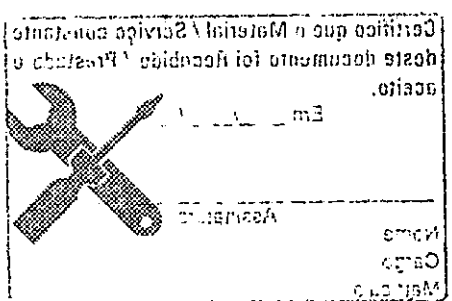
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.

✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/05/2014	TELEFONE/CONTRATO **3465-2788 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **73,80**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	VENCIMENTO **16/05/2014**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/14:	03/14: 46:06	02/14: 544:00
BASICO	01/14: 160:36	12/13: 686:24	11/13: 420:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000609221/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	17/04/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 17/04/14	39,61
/02	28/04/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	18 A 30/04/14	30,29
OTAL			69,90

LIGACOES LOCAIS

0001/03	28/04/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	69,90	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**69,90**
ALIQUOTA	25%		
VALOR	17,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

aad6.c23f.4268.ebf4.5327.215a.a49c.dc31

FATURA N.: 1700340416266 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0001/04	28/04/2014 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/04/14	3,90
		TOTAL OUTROS VALORES	**3,90**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	73,80
TOTAL				73,80

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032937 - F01106283_juridico_regra_07_b_001

COD. 04025S8-0301034 - MODELO EH - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 002936 - F0106263_juridico_regra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
011705728757

SERVIÇO GRATUITO

Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032939 - F01106283_Juridico_regra_07_b_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/05/2014

Total a pagar
R$ 76,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	73,80
OI FIXO		73,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	2,45
LIGACOES FIXO-MOVEL		2,45

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Feliciano
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

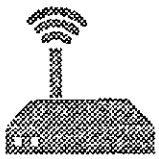
Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032940 - F0100283_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

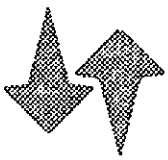
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



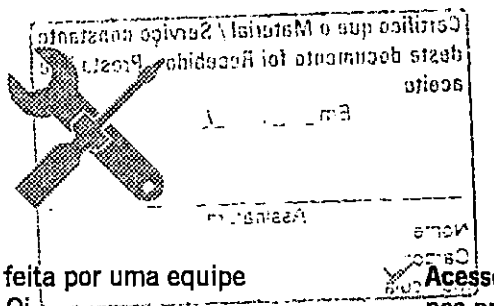
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.

✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

Id.: 0294487 - Seq.: 01541 / 032941 - F0106283_juridico_regra_07_b_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/05/2014	TELEFONE/CONTRATO 3465-3117 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 76,25
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO 16/05/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14:	03/14: 35:36	02/14: 489:54
BASICO		01/14: 350:42	12/13: 521:42	11/13: 484:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000609325/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	17/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 17/04/14	39,61
/02	28/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	18 A 30/04/14	30,29
OTAL				69,90

LIGACOES LOCAIS

0001/03	28/04/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/04	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9223-5809	12:03:52	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/05	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9223-5809	13:49:41	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/06	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9223-5809	13:50:51	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/07	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9223-5809	13:51:24	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/08	01/04/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9223-5809	14:27:03	00:01:42	NORMAL	0,91
SUBTOTAL								2,45

BASE DE CALCULO ICMS	72,35	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	72,35
ALIQUOTA	25%		
VALOR	18,08		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0863.9cbc.fef6.7589.c5e1.110d.cda4.1a70

FATURA N.: 1700340416374 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0001/09	28/04/2014	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/04/14	3,90
			TOTAL OUTROS VALORES	3,90

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

COD. 0402558-03010034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 01/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	76,25
TOTAL				76,25

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0294487 - Seq: 01541 / 0329342 - F0106283_juridico_regra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n._____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021701731503

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

oi FIXO

Id: 0292868 - Seq.: 00111 / 000815 - F000474_juridico_regra_07_a_001

85100111

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

721351282006234000001439913022041 4

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(35) 3465-5714

Vencimento
24/05/2014

Total a pagar
R$ 347,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	69,90
OI FIXO		69,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	278,05
LIGACOES FIXO-FIXO		160,80
LIGACOES FIXO-MOVEL		112,09
OUTROS VALORES		5,16

Atesto que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

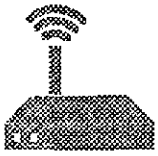
Id.: 0292686 - Seq.: 00111 / 000816 - F030474_jurídico_regra_07_a_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

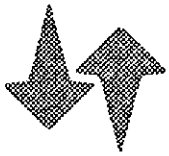
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



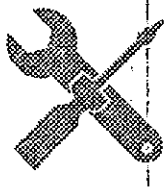
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
17/04/2014	3465-5714 0 2
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	347,95
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
141700975994	24/05/2014
CODIGO DDD	
35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 420:00	03/14: 74:48	02/14:
BASICO		01/14:	12/13:	11/13:

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001071054/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 17/04/14					39,61
[illegible]/02	17/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	18 A 30/04/14					30,29
SUBTOTAL								69,90
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	17/04/2014	CONSUMO MINUTOS	420:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			270:00	30,06
SUBTOTAL								30,06
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	18/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:09:41	00:01:48	NORMAL	0,91
0001/05	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8435-4805	11:35:38	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/06	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9986-1806	09:44:26	00:00:54	NORMAL	0,45
0001/07	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8454-8552	09:25:00	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/08	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8434-1220	10:25:04	00:04:30	NORMAL	2,27
0001/09	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8408-1226	09:37:55	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/10	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8478-0322	14:47:28	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/11	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8404-9955	14:47:50	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/12	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	14:28:17	00:01:54	NORMAL	0,96
0001/13	20/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9102-2602	12:05:05	00:03:18	NORMAL	1,77
0001/14	21/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9175-0257	09:57:17	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/15	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-6911	09:47:03	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/16	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9152-1257	09:50:59	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/17	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9161-2500	09:53:09	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/18	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9141-2250	13:47:49	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/19	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	13:51:46	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/20	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9159-9741	15:37:14	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/21	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9132-1776	09:48:42	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/22	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9217-3332	14:58:38	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/23	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9140-2888	08:40:57	00:08:30	NORMAL	4,58
0001/24	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-9859	15:47:42	00:05:54	NORMAL	3,17
0001/25	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	14:14:36	00:04:30	NORMAL	2,42
0001/26	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-5289	16:08:31	00:02:48	NORMAL	1,50
0001/27	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9201-7766	08:59:42	00:02:06	NORMAL	1,13
0001/28	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9202-5825	14:28:45	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/29	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9148-5880	14:30:40	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/30	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	15:30:35	00:01:54	NORMAL	1,02
[illegible]01/31	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9141-7013	13:02:47	00:05:48	NORMAL	3,12
[illegible]01/32	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-1407	15:57:37	00:00:48	NORMAL	0,43

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

Id: 0202999 - Seq: 00111 / 000817 - F0304774_juridico_regra_07_a_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 17/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:34:45	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/34	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9134-1981	15:18:44	00:00:42	NORMAL	0,37
0001/35	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:11:16	00:01:06	NORMAL	0,59
0001/36	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9147-8583	09:55:14	00:00:42	NORMAL	0,37
0001/37	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	15:33:36	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/38	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-1707	16:02:38	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/39	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-9494	10:36:33	00:01:36	NORMAL	0,85
0001/40	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9978-3209	10:56:59	00:01:48	NORMAL	0,96
0001/41	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9862-9172	16:04:36	00:01:00	NORMAL	0,53
0001/42	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9821-2939	09:53:24	00:07:24	NORMAL	3,96
0001/43	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9942-0428	11:23:44	00:01:12	NORMAL	0,64
0001/44	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9878-9488	14:44:26	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/45	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	14:46:37	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/46	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	11:59:48	00:00:42	NORMAL	0,37
0001/47	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:30:59	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/48	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9701-0441	10:33:35	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/01	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9983-3950	09:06:53	00:04:06	NORMAL	2,19
0002/02	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9872-2051	10:14:51	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/03	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9852-5069	11:02:52	00:00:48	NORMAL	0,42
0002/04	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	12:54:07	00:00:42	NORMAL	0,37
0002/05	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9847-7752	14:23:39	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/06	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9148-5082	14:33:51	00:01:00	NORMAL	0,53
0002/07	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9835-9967	14:48:52	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/08	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9983-3950	11:31:38	00:01:18	NORMAL	0,69
0002/09	20/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	09:21:36	00:01:00	NORMAL	0,50
0002/10	20/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	09:53:13	00:00:36	NORMAL	0,30
0002/11	20/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	15:07:36	00:00:36	NORMAL	0,30
0002/12	21/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	10:53:09	00:01:06	NORMAL	0,55
0002/13	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	08:32:26	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/14	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	08:46:15	00:01:18	NORMAL	0,65
0002/15	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	15:19:55	00:00:36	NORMAL	0,30
0002/16	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7245	15:32:35	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/17	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	15:41:03	00:01:42	NORMAL	0,85
0002/18	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8839-6979	09:49:30	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/19	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	11:23:08	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/20	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8867-9838	07:59:38	00:02:18	NORMAL	1,15
0002/21	28/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	11:36:26	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/22	31/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	11:44:11	00:02:06	NORMAL	1,05
0002/23	31/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	14:06:34	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/24	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	09:17:41	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/25	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	09:58:05	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/26	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	10:19:27	00:01:00	NORMAL	0,50
0002/27	01/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8843-1464	16:09:43	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/28	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	08:46:59	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/29	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:09:54	00:01:54	NORMAL	0
0002/30	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	11:48:40	00:01:12	NORMAL	0
0002/31	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	13:45:53	00:02:00	NORMAL	1
0002/32	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	13:56:17	00:01:00	NORMAL	0,50
0002/33	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8808-4962	14:26:33	00:02:00	NORMAL	1,00
0002/34	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1336	14:51:57	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/35	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	15:02:13	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/36	02/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:43:41	00:04:42	NORMAL	2,35
0002/37	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8839-6467	11:52:10	00:00:54	NORMAL	0,45
0002/38	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8816-4231	12:07:36	00:00:48	NORMAL	0,40
0002/39	04/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:52:07	00:03:18	NORMAL	1,65
0002/40	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:46:56	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/41	07/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	19:29:29	00:01:00	NORMAL	0,50
0002/42	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:31:34	00:06:12	NORMAL	3,11
0002/43	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-9199	11:17:00	00:02:30	NORMAL	1,25
0002/44	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	11:33:55	00:01:00	NORMAL	0,50
0002/45	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:08:20	00:07:12	NORMAL	3,61
0002/46	08/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	15:04:51	00:01:06	NORMAL	0,55
0002/47	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	09:47:10	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/48	09/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	15:43:54	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/01	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8815-2838	07:52:07	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/02	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8843-7784	09:10:57	00:04:00	NORMAL	2,00
0003/03	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	09:53:14	00:01:18	NORMAL	0,65
0003/04	10/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	11:20:00	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/05	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:02:23	00:01:18	NORMAL	0,65
0003/06	11/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	15:03:53	00:01:18	NORMAL	0,65
0003/07	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:21:52	00:02:54	NORMAL	1,45
0003/08	14/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	09:40:02	00:03:54	NORMAL	1,95
0003/09	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	09:02:19	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/10	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	12:20:53	00:01:06	NORMAL	0,55
0003/11	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	13:14:06	00:01:30	NORMAL	0,75
0003/12	15/04/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	15:02:21	00:00:54	NORMAL	0,45
SUBTOTAL								83,62

Id: 02929886 - Seq.: 00111 / 000618 - FG30474_jurídico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data _____ / _____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141700975994

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 17/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/13	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	15:05:23	00:01:48	DIFERENCIADA	1,33
0003/14	19/03/2014	MG OURO FINO		35 3441-1253	10:41:28	00:03:18	DIFERENCIADA	1,40
0003/15	20/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3219-9000	10:03:27	00:02:36	DIFERENCIADA	1,92
0003/16	20/03/2014	MG STA RITA CALDAS		35 3734-1583	10:15:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0003/17	20/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3291-6904	10:29:46	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0003/18	20/03/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1961	14:04:59	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0003/19	21/03/2014	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:21:25	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/20	24/03/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	10:04:46	00:02:30	DIFERENCIADA	1,06
0003/21	24/03/2014	MG S JOAO DEL REI		32 3379-2602	10:44:27	00:05:00	DIFERENCIADA	3,36
0003/22	24/03/2014	MG INCONFIDENTES		35 3464-1572	14:22:01	00:01:24	DIFERENCIADA	0,59
0003/23	25/03/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:00:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/24	25/03/2014	MG INCONFIDENTES		35 3464-1572	15:59:59	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/25	27/03/2014	MG OURO FINO		35 3441-3973	10:03:03	00:01:36	DIFERENCIADA	0,67
0003/26	27/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	14:46:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/27	28/03/2014	MG ALFENAS		35 3299-1000	10:00:44	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0003/28	28/03/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3429-6508	10:08:54	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0003/29	31/03/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	15:52:15	00:03:18	DIFERENCIADA	1,40
0003/30	01/04/2014	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	09:08:06	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0003/31	01/04/2014	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	09:19:43	00:01:00	DIFERENCIADA	0,67
0003/32	02/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3270-6108	12:13:33	00:05:24	NORMAL	3,39
0003/33	03/04/2014	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	10:38:35	00:02:00	DIFERENCIADA	0,33
0003/34	04/04/2014	MG EXTREMA		35 3435-2052	10:05:33	00:00:36	DIFERENCIADA	0,10
0003/35	04/04/2014	MG OURO FINO		35 3441-6329	15:28:25	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0003/36	07/04/2014	MG S JOAO DEL REI		32 3379-2613	11:56:54	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0003/37	07/04/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	12:19:14	00:02:48	NORMAL	0,83
0003/38	07/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3348-2405	12:40:25	00:01:24	NORMAL	0,88
0003/39	07/04/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	13:51:18	00:00:30	NORMAL	0,14
0003/40	08/04/2014	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	09:55:26	00:02:00	DIFERENCIADA	0,33
0003/41	08/04/2014	MG JACUTINGA		35 3443-1902	10:46:12	00:01:42	DIFERENCIADA	0,72
0003/42	09/04/2014	MG OURO FINO		35 3441-1059	10:20:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/43	09/04/2014	MG OURO FINO		35 3441-2517	11:11:23	00:02:42	DIFERENCIADA	1,14
[illegible]44	09/04/2014	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	15:51:59	00:00:48	DIFERENCIADA	0,53
[illegible]45	09/04/2014	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	16:04:44	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
[illegible]46	11/04/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:18:31	00:01:48	DIFERENCIADA	0,76
0003/47	11/04/2014	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	11:14:59	00:01:00	DIFERENCIADA	0,67
0003/48	11/04/2014	MG BORDA DA MATA		35 3445-3088	12:14:15	00:01:30	NORMAL	0,44
0004/01	11/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3878-8888	13:34:25	00:06:24	NORMAL	4,02
0004/02	14/04/2014	MG CARVALHOPOLIS		35 3282-1400	14:18:18	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0004/03	14/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1938	14:48:58	00:01:18	DIFERENCIADA	0,96
0004/04	15/04/2014	MG INCONFIDENTES		35 3464-1572	12:57:42	00:02:36	NORMAL	0,77
0004/05	15/04/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3429-6518	14:19:12	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0004/06	15/04/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3429-6540	14:23:27	00:01:24	DIFERENCIADA	0,59
0004/07	31/03/2014	DF BRASILIA		61 2025-7575	15:22:01	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0004/08	31/03/2014	DF BRASILIA		61 3215-5426	15:29:53	00:01:54	DIFERENCIADA	1,40
0004/09	03/04/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3214-3737	14:43:48	00:02:30	DIFERENCIADA	1,84
0004/10	09/04/2014	DF BRASILIA		61 3215-5426	11:29:32	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0004/11	09/04/2014	DF BRASILIA		61 3215-5426	16:15:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0004/12	18/03/2014	SP SANTOS		13 3271-3742	10:14:36	00:03:42	DIFERENCIADA	2,48
0004/13	18/03/2014	SP SOCORRO		19 3895-1559	11:15:32	00:11:36	DIFERENCIADA	4,92
0004/14	18/03/2014	SP CAMPINAS		19 3837-9700	14:54:03	00:04:06	DIFERENCIADA	1,74
0004/15	24/03/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	20:30:27	00:00:54	NORMAL	0,26
0004/16	25/03/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3144	11:02:16	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0004/17	25/03/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9999	15:22:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/18	27/03/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6783	09:44:15	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0004/19	28/03/2014	SP AMPARO		19 3807-4144	11:22:05	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0004/20	02/04/2014	SP SAO PAULO		11 3508-9900	14:56:33	00:03:06	DIFERENCIADA	2,08
0004/21	03/04/2014	SP CAMPINAS		19 3521-7113	09:13:14	00:02:24	DIFERENCIADA	1,01
0004/22	03/04/2014	SP SAO PAULO		11 4003-4336	14:01:49	00:14:06	DIFERENCIADA	9,48
0004/23	04/04/2014	SP SAO PAULO		11 2026-4397	14:13:07	00:15:54	DIFERENCIADA	10,69
0004/24	07/04/2014	SP SAO PAULO		11 2445-2945	13:00:03	00:03:00	NORMAL	1,52
0004/25	08/04/2014	SP MOGI GUACU		19 3814-5500	09:42:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/26	08/04/2014	SP CAMPINAS		19 3772-7000	09:43:28	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0004/27	08/04/2014	SP CAMPINAS		19 3772-7000	13:15:30	00:01:24	NORMAL	0,41
0004/28	10/04/2014	SP AMPARO		19 3807-4144	11:02:38	00:03:12	DIFERENCIADA	1,35
0004/29	10/04/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1618	13:52:45	00:02:06	NORMAL	0,62
0004/30	10/04/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	15:21:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
[illegible]/31	11/04/2014	SP CAMPINAS		19 3751-3800	08:35:52	00:07:54	NORMAL	2,35
[illegible]/32	11/04/2014	SP CAMPINAS		19 3772-7000	09:44:58	00:04:54	DIFERENCIADA	2,08
[illegible]/33	11/04/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	11:10:40	00:03:18	DIFERENCIADA	1,40
0004/34	11/04/2014	SP SAO PAULO		11 2735-3864	15:48:23	00:02:00	DIFERENCIADA	1,34
0004/35	14/04/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1618	13:31:22	00:00:42	NORMAL	0,20
0004/36	14/04/2014	SP MOGI GUACU		19 3806-6067	14:07:09	00:02:42	DIFERENCIADA	1,14
0004/37	15/04/2014	SP CAMPINAS		19 3234-5551	13:51:16	00:05:24	NORMAL	1,60
0004/38	19/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-4750	14:40:07	00:04:18	DIFERENCIADA	3,18
0004/39	19/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2111-1500	15:00:03	00:02:00	DIFERENCIADA	1,47
0004/40	20/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5125	13:17:06	00:05:12	NORMAL	3,27
0004/41	21/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-4750	14:39:19	00:01:36	DIFERENCIADA	1,18
0004/42	24/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3515-0333	13:22:22	00:04:54	NORMAL	3,08
0004/43	26/03/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7000	11:30:56	00:01:54	DIFERENCIADA	1,40
0004/44	02/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-3400	10:35:26	00:02:12	DIFERENCIADA	1,62
0004/45	08/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3515-0333	15:36:18	00:07:30	DIFERENCIADA	5,54
0004/46	09/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5125	10:09:12	00:07:54	DIFERENCIADA	5,84
0004/47	09/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7559	10:55:46	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0004/48	14/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5818	10:44:26	00:06:24	DIFERENCIADA	4,73
0005/01	15/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7303	11:29:30	00:04:12	DIFERENCIADA	3,10
0005/02	15/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5855	12:11:40	00:06:30	NORMAL	4,08
0005/03	15/04/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-3400	15:41:33	00:01:54	DIFERENCIADA	1,40
SUBTOTAL								130,74
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0005/04	28/03/2014	MG - COD AREA 31		31 8553-6232	10:28:46	00:01:06	NORMAL	1,22
0005/05	25/03/2014	MG - COD AREA 38		38 9913-3382	11:27:29	00:01:18	NORMAL	1,45
0005/06	27/03/2014	MG - COD AREA 33		33 9913-9414	10:18:09	00:01:48	NORMAL	2,00
0005/07	28/03/2014	MG - COD AREA 33		33 9914-2345	09:34:58	00:00:48	NORMAL	0,89
0005/08	02/04/2014	MG - COD AREA 31		31 9645-5678	12:04:21	00:02:30	NORMAL	2,79
0005/09	21/03/2014	SP - COD AREA 12		12 99754-4173	15:04:26	00:03:12	NORMAL	4,13
0005/10	25/03/2014	SP - COD AREA 19		19 98131-6731	09:58:28	00:01:06	NORMAL	1,42
0005/11	25/03/2014	SP - COD AREA 19		19 98393-9609	13:52:50	00:00:42	NORMAL	0,90
0005/12	26/03/2014	SP - COD AREA 11		11 98603-3147	11:14:59	00:05:18	NORMAL	6,84
0005/13	04/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99702-8508	09:05:02	00:00:30	NORMAL	0,64
0005/14	04/04/2014	SP - COD AREA 19		19 99702-8508	09:48:00	00:04:48	NORMAL	6,19
0005/15	20/03/2014	DF - COD AREA 61		61 9841-0148	10:35:03	00:02:54	NORMAL	3,74
0005/16	20/03/2014	DF - COD AREA 61		61 9293-4260	11:18:49	00:01:06	NORMAL	1,42
SUBTOTAL								33,63

Id.: 02928688 - Seq.: 00111 / 000819 - F0004744_Lindoia_Pag_07_a_001

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 17/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

BASE DE CALCULO ICMS 347,95
ALIQUOTA 25%
VALOR 86,98

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 347,95

ISS

RESERVADO AO FISCO

b9f5.64ae.e8ed.0fb7.9ef2.974f.8aaf.ee6d

FATURA N.: 1700338843131 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-5714	0	2	347,95
TOTAL				347,95

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 02922866 - Seq: 00111 / 000820 - FG00474_juridico_regra_07_a_001

Id: 02822888 - Seq: 00111 / 0008222 - FC00474_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 17/04/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-7131	11:57:29	0001:24	NORMAL	0,15
L000102	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4740	13:39:35	0001:18	NORMAL	0,14
L000103	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	14:04:55	0001:00	NORMAL	0,11
L000104	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4600	14:47:53	0000:48	NORMAL	0,09
L000105	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4790	08:58:19	0000:30	NORMAL	0,05
L000106	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1533	09:14:25	0001:18	NORMAL	0,14
L000107	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2214	09:18:56	0000:30	NORMAL	0,05
L000108	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6724	09:22:59	0000:54	NORMAL	0,10
L000109	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1011	10:08:18	0006:48	NORMAL	0,76
L000110	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2287	10:52:10	0003:18	NORMAL	0,37
L000111	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1828	12:11:26	0000:54	NORMAL	0,10
L000112	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1179	12:46:44	0000:30	NORMAL	0,05
L000113	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1203	13:18:19	0000:42	NORMAL	0,07
L000114	07/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5177	13:29:14	0001:36	NORMAL	0,18
L000115	08/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5703	09:49:10	0000:30	NORMAL	0,05
L000116	08/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1828	11:13:23	0000:30	NORMAL	0,05
L000117	08/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8468	13:40:39	0002:30	NORMAL	0,28
L000118	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5110	09:10:25	0004:18	NORMAL	0,48
L000119	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4581	09:42:00	0004:30	NORMAL	0,50
L000120	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2892	10:22:19	0000:30	NORMAL	0,05
L000121	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4266	10:36:09	0002:24	NORMAL	0,27
L000122	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4930	10:38:58	0001:06	NORMAL	0,12
L000123	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2001	11:05:23	0000:48	NORMAL	0,09
L000124	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1544	12:03:41	0000:30	NORMAL	0,05
L000125	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4305	12:16:37	0001:42	NORMAL	0,19
L000126	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6868	13:15:27	0001:12	NORMAL	0,13
L000127	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-7050	14:09:54	0000:30	NORMAL	0,05
L000128	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8482	14:37:57	0004:24	NORMAL	0,49
L000129	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1088	14:59:25	0000:30	NORMAL	0,05
L000130	09/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2039	16:10:14	0001:54	NORMAL	0,21
L000131	10/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2777	09:19:48	0002:06	NORMAL	0,23
L000132	10/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5708	10:09:41	0002:00	NORMAL	0,22
L000133	10/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4745	11:06:27	0001:00	NORMAL	0,11
L000134	10/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4560	11:29:01	0002:06	NORMAL	0,23
L000135	10/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4827	14:55:21	0000:36	NORMAL	0,06
L000136	10/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1017	15:44:52	0000:30	NORMAL	0,05
L000137	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1848	09:01:21	0000:36	NORMAL	0,06
L000138	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4931	10:21:02	0002:00	NORMAL	0,22
L000139	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4650	10:34:57	0003:36	NORMAL	0,40
L000140	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1533	11:34:35	0000:42	NORMAL	0,07
0141	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4720	11:51:20	0001:12	NORMAL	0,13
0142	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2611	12:04:04	0000:30	NORMAL	0,05
0143	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-7220	13:22:39	0000:48	NORMAL	0,09
L000144	11/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4365	14:12:39	0000:30	NORMAL	0,05
L000145	14/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5083	08:34:23	0001:00	NORMAL	0,11
L000146	14/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2348	10:00:25	0000:30	NORMAL	0,05
L000147	14/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8482	14:37:24	0000:54	NORMAL	0,10
L000148	14/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2892	15:16:19	0000:30	NORMAL	0,05
L000149	14/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2644	17:45:55	0001:42	NORMAL	0,19
L000150	14/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2108	17:56:15	0171:06	NORMAL	19,25
L000151	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2886	09:06:48	0001:06	NORMAL	0,12
L000152	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1185	09:09:28	0000:42	NORMAL	0,07
L000153	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6724	09:14:38	0000:48	NORMAL	0,09
L000154	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4300	09:20:44	0001:42	NORMAL	0,19
L000155	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1707	11:03:29	0000:36	NORMAL	0,06
L000156	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-7220	12:53:00	0000:42	NORMAL	0,07
L000157	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2111	14:50:57	0000:30	NORMAL	0,05
L000158	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	14:58:03	0000:30	NORMAL	0,05
L000159	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6754	15:05:04	0002:30	NORMAL	0,28
L000160	15/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6868	15:22:47	0000:36	NORMAL	0,06

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 270:00

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 420:00 MINUTOS COBRADOS: 270:00 30,06

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 17/04/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2892	09:24:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-6674	10:01:06	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	11:48:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-4740	13:48:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	18/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	35	3465-4271	15:40:05	0005:30	NORMAL	0,00
L000006	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-6456	09:00:52	0001:18	NORMAL	0,00
L000007	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4364	09:44:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3298	10:21:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-8699	11:46:48	0002:36	NORMAL	0,00
L000010	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:12	35	3465-8699	08:49:20	0008:12	NORMAL	0,00
L000011	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-1590	10:18:46	0001:42	NORMAL	0,00
L000012	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1068	10:41:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4600	10:49:46	0001:12	NORMAL	0,00
L000014	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	35	3465-1297	10:59:35	0004:30	NORMAL	0,00
L000015	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-2443	11:07:56	0001:12	NORMAL	0,00
L000016	20/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4457	11:13:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	21/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	10:10:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1707	09:20:16	0001:12	NORMAL	0,00
L000019	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4740	09:39:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-4560	10:18:54	0001:54	NORMAL	0,00
L000021	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6136	10:41:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4292	14:49:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-3188	14:55:35	0000:48	NORMAL	0,00
L000024	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4740	15:10:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2600	16:11:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1707	17:18:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000027	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1505	09:32:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-4740	09:51:59	0001:42	NORMAL	0,00
L000029	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-2378	10:03:55	0001:12	NORMAL	0,00
L000030	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2099	10:20:22	0001:30	NORMAL	0,00
L000031	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4931	11:56:49	0000:48	NORMAL	0,00
L000032	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-6860	13:18:59	0001:06	NORMAL	0,00
L000033	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	14:16:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-8445	14:17:05	0000:54	NORMAL	0,00
L000035	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-2111	14:20:19	0001:12	NORMAL	0,00
L000036	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4650	15:17:13	0001:24	NORMAL	0,00
L000037	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4292	15:43:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-5177	15:45:20	0000:54	NORMAL	0,00
L000039	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	35	3465-4457	09:44:49	0004:18	NORMAL	0,00
L000040	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-4578	10:02:04	0002:54	NORMAL	0,00
L000041	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1158	10:07:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000042	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4740	10:45:09	0000:36	NORMAL	0,00
L000043	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3465-4457	11:10:09	0004:12	NORMAL	0,00
L000044	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4457	11:24:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-7220	11:55:15	0000:54	NORMAL	0,00
L000046	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4747	12:07:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4578	13:52:11	0001:12	NORMAL	0,00
L000048	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6136	14:46:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000049	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-1382	14:54:03	0002:12	NORMAL	0,00
L000050	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-8699	15:51:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000051	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1707	16:10:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4567	09:34:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1582	11:55:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-8080	13:02:28	0001:18	NORMAL	0,00
L000055	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2892	14:03:58	0000:36	NORMAL	0,00
L000056	27/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4305	14:58:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2401	09:01:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-2401	09:42:39	0003:00	NORMAL	0,00
L000059	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2287	09:54:24	0000:48	NORMAL	0,00
L000060	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4930	11:44:42	0001:18	NORMAL	0,00
L000061	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-2348	14:11:17	0002:06	NORMAL	0,00
L000062	30/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-7220	10:40:58	0002:00	REDUZIDA	0,00
L000063	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2872	09:40:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06	35	3465-4740	10:14:52	0008:06	NORMAL	0,00
L000065	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4266	10:54:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:24	35	3465-4600	11:17:56	0008:24	NORMAL	0,00
L000067	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-7220	12:05:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1321	14:11:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-1068	14:18:25	0001:36	NORMAL	0,00
L000070	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4600	15:14:24	0000:48	NORMAL	0,00
L000071	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1191	15:26:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2892	15:35:48	0000:42	NORMAL	0,00
L000073	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-2401	08:17:39	0001:48	NORMAL	0,00
L000074	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1611	09:43:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000075	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4302	09:44:21	0001:12	NORMAL	0,00
L000076	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-6404	10:01:30	0001:48	NORMAL	0,00
L000077	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-8699	11:20:07	0001:30	NORMAL	0,00
L000078	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	35	3465-4747	12:31:18	0004:18	NORMAL	0,00
L000079	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-1707	14:17:16	0002:00	NORMAL	0,00
L000080	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-6136	15:38:58	0002:00	NORMAL	0,00
L000081	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:06	35	3465-4581	10:46:23	0010:06	NORMAL	0,00
L000082	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	35	3465-4365	11:17:02	0003:18	NORMAL	0,00
L000083	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-7220	11:25:51	0001:18	NORMAL	0,00
L000084	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-4305	11:34:05	0001:30	NORMAL	0,00
L000085	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-6801	14:39:53	0000:54	NORMAL	0,00
L000086	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-5293	14:43:37	0000:48	NORMAL	0,00
L000087	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1841	15:05:17	0000:36	NORMAL	0,00
L000088	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1270	15:07:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000089	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4761	15:28:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000090	02/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	16:11:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000091	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-6136	09:29:43	0001:12	NORMAL	0,00
L000092	03/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-8681	09:36:06	0001:54	NORMAL	0,00
L000093	03/04/2014	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0005:18	35	3465-4827	16:29:55	0008:42	NORMAL	0,37

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 160:00

L000094	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1590	09:16:31	0002:24	NORMAL	0,27
L000095	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4200	09:45:20	0000:30	NORMAL	0,05
L000096	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4687	09:56:55	0005:12	NORMAL	0,58
L000097	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5293	10:15:55	0002:06	NORMAL	0,23
L000098	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8699	10:24:11	0001:24	NORMAL	0,15
L000099	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2700	11:31:13	0001:00	NORMAL	0,11
L000100	04/04/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6079	11:46:16	0001:06	NORMAL	0,12

Nº: 0022220 - Seq: 000111 / 000221 - FD03474_juridico_regra_07_a_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2014 a 28/05/2014

Certificação Número: 2014042901172438918150

Informação obtida em 15/05/2014, às 10:42:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000542014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 24/01/2014
Válida até 23/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

135-394210156-6

15/Mai/2014 HORA DF 14:22:42

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 622,43

84670000000066 2243002401O4
18099490346G 516110114043

135-394210156-6

VIA DO CLIENTE

TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

135-394210158-2

15/Mai/2014 HORA DF 14:23:24

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 73,80

84660000000080 73800024010G
18099490346G 527880314044

135-394210158-2

VIA DO CLIENTE

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

135-394210162-0

5/Mai/2014 HORA DF 14:24:15

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 347,95

84640000000836 479560240102
180994903466 557140214049

135-394210162-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

135-394210100-4

15/Mai/2014 HORA DF 14:23:53

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 76,25

84620000000004 762500240101
180994903468 53117031404S

135-394210100-4

VIA DO CLIENTE

(Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

135-394210158-2

15/Mai/2014 HORA DF 14:23:24

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 73,80

846600000000 738000240106
180994903466 527880314044

135-394210158-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

135-394210156-6

15/Mai/2014 HORA DF 14:22:42

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 622,43

846700000066 224300240104
180994903466 516110114043

135-394210156-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

135-394210160-4

15/Mai/2014 HORA DF 14:23:53

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 76,25

846200000004 762500240101
180994903466 531170314045

135-394210160-4

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

135-394210162-0

15/Mai/2014 HORA DF 14:24:15

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 347,95

846400000036 479500240102
180994903466 557140214049

135-394210162-0

VIA DO CLIENTE

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00185

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

12/05/2014
FICHA 0019
RE 00087/14

PROCESSO PRC00023/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2014
SERVICOS DE PUBLICACAO

OS 000155 SERVICOS DE PUBLICACAO Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR 749-W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP, 01.527.405/0001-45
AV: AUGUSTO DE LIMA 233 - CONJ. 1208, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190-000
Bco 0, Fone 31 3226 9264

R$ 1.120,43

um mil cento e vinte reais **********

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 15 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
02/05/2014	SE 00007 006	R$ 1.120,43

Nº do Cheque 4621

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com contas telefonicas

Cheque assinado por

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e noventa e dois reais)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4623

VOUCHER 0242

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

AIA BANCO
PAGAMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/2261 | **Emitida em:** 13/05/2014 às 15:23:00 | **Competência:** 13/05/2014 | **Código de Verificação:** 6fe72b3b

W&M PUBLICIDADE

W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 01.527.405/0001-45 **Inscrição Municipal: 0130087/001-7**
AVE AUGUSTO DE LIMA, 233, CONJ 1208, Centro - Cep: 30190-000
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3226-9264 Email: faturamento@agenciawm.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 **Inscrição Municipal: Não Informado**
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
R PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60, CENTRO - Cep: 37580-000
Monte Siao MG
Telefone: (35)3465-3117 Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2014/2087

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a Publicação:
Concorrência 001/2014
Por uma vez no Diário Oficial de Minas Gerais e no Jornal Hoje em Dia
"Valor aproximado correspondente à totalidade dos Tributos, conf. disposto na Lei 12.741/2012: R$ 17,86"

(A NOTA FISCAL SÓ PODERÁ SER SUBSTITUÍDA DENTRO DO MÊS DE SUA COMPETÊNCIA)

Código de Tributação do Município (CTISS)
1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculacao por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 592,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 592,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 323,37
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 268,63**
Valor Líquido:	**R$ 592,00**	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 8,06**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/05/2014
Gilene Felicio
Assinatura
Nome: Gilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: W & M PUBLICIDADE
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000749
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00023/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00085/14	COND.PAGTO...: EM ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:12/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP CPF/CGC.....: 01.527.405/0001-45

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV: AUGUSTO DE LIMA 233 - CONJ. 1208 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BELO HORIZONTE

UF.....: MG CEP:30190-000 FONE: 31 3226 9264 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	13738	SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS		592,0000	592,00

VALOR TOTAL: 592,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e noventa e dois reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00185

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00085/14 e EMPENHO EO 00185

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00087/14 DATA da R.E.: 12/05/2014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP COD.: 749
Endereco.: AV: AUGUSTO DE LIMA 233 - CONJ. 1208
Bairro...: CENTRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30190-000 Fone: 31 3226 9264
CPF/CGC..: 01.527.405/0001-45
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 155 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 07/04/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: EM ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 592,00

H I S T O R I C O : REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL CONCORR ENCIA PUBLICA, DA CAMRA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	1,0000	592,0000	592,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
CONDICOES conferidas por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA CODIGO: 34
Valor Total a Empenhar(*): R$ 592,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e noventa e dois reais**********
**********)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01527405/0001-45
Razão Social: WEM PUBLICIDADE LTDA EPP
Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA 233 SALA 1208 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2014 a 03/06/2014

Certificação Número: 2014050505161229450994

Informação obtida em 15/05/2014, às 10:40:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 051482014-88888405
Nome: W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CNPJ: 01.527.405/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço<http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 25/02/2014.
Válida até 24/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

00191.52545 10966.334947 00011.344173 1 60670000059200

BANCO DO BRASIL

Vencimento
18/05/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Cedente
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP

Endereço do Cedente
AV. AUGUSTO DE LIMA, 233 - CONJ 1208 - CENTRO
30190-000 - BELO HORIZONTE - MG - CNPJ: 01.527.405/0001-45

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
03494 - 0 / 11344-1	15254109663-9	2014/2261	592,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

B3 Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.52545 10966.334947 00011.344173 1 60670000059200

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
18/05/2014

Cedente
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP

Agência / Código Cedente
03494-0 / 11344-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
13/05/2014	2014/2261	DS	N	13/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
15254109663-9

(=)Valor do Documento
592,00

Instruções de responsabilidade do cedente

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
ATÉ O VENCIMENTO
OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

B3 Cobrança 2.05.04

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 - CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

00191.52545 10966.334947 00011.344173 1 60670000059200

BANCO DO BRASIL

Vencimento
18/05/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Cedente
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP

CEF1688150520140712410011150 592,00RD1002

Endereço do Cedente
AV. AUGUSTO DE LIMA, 233 - CONJ 1208 - CENTRO
30190-000 - BELO HORIZONTE - MG - CNPJ: 01.527.405/0001-45

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
03494 - 0 / 11344-1	15254109663-9	2014/2261	592,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

R$ 592,00

quinhentos e noventa e dois reais **********

e centavos acima

W & M Publicidade LTDA - EPP

Monte Sião 15 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
12/05/2014	EO 00185	R$ 592,00

Nº do Cheque 4623

Do Banco CEF

Utilizado para serviços de publicação de edital

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/04/2014
FICHA 0019
RE 00077/14

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 0122012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 004

CREDOR 634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014	Valor 945,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0012	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00010 Cota 7 29/04/2014

Saldo anterior	2.835,00 CUSTEIO
Valor	945,00
Saldo atual	1.890,00

HERCULANO SERVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO SERVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4619
VOUCHER 244

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME - ASERNET

RUA GENERAL GLICERIO, 10 - CENTRO
13960-000 SOCORRO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.271
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0501 1540 7600 0134 5500 1000 0002 7110 0000 2711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**135140275455997 06/05/2014 14:28:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
668.103.886.114		01.154.076/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			**41.774.399/0001-45**	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	**06/05/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Monte Siao	MG	(35) 3465-1611		**14:28**

FATURA / DUPLICATA

01 06/05/2014 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**945,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	NI	DIVERSAS	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000005	INTERNET COMERCIAL	12345678	0102	6923	Un	1	945,00	945,00	0,00	0,00	0

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/05/2014
Assinatura
Nome: Cilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,20 (31,45%)	

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2014 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.000.271 SÉRIE 1**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000634
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00026/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00073/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0014 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CPF/CGC.....: 01.154.076/0001-34

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA GENERAL GLICERIO, 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 MB; - Link Full com CIR de no minimo 90%.		945,0000	945,00

VALOR TOTAL: 945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e cinco reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00010-004

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00073/14 e EMPENHO SE 00010-004

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00077/14 DATA da R.S.E.: 29/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0007314

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122012 VIGENCIA: 19/07/2012 a 18/07/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

C[illegible]AO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 945,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	SV	25721	1,0000	945,0000	945,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 042132014-88888076
Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Es ertidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/02/2014.
Válida até 19/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

A ção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2014 a 03/06/2014

Certificação Número: 2014050503435173855977

Informação obtida em 15/05/2014, às 10:45:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

R$ 945,00

novecentos e quarenta e cinco reais **********

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião 15 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/04/2014	SE 00010 004	R$ 945,00

Nº do Cheque 4619

Do Banco CEF

Utilizado para prestação serviço - Internet

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00011 005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

09/05/2014
FICHA 0019
RE 00086/14

PROCESSO PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 05/2014
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM

OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 005

CREDOR 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 634,80

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0012	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00011 Cota 7 09/05/2014

Saldo anterior	5.948,92	CUSTEIO
Valor	634,80	
Saldo atual	5.314,12	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO MARTINS SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)

ASS.
DATA 23/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4629
VOUCHER 0250

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000151276
Vencimento.: 23/05/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 06/05/2014 04:20:34
Lote da Remessa....: ECT00RM18562050514E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 151276 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/04/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0100782554			AC MONTE SIAO	0	0000003	1.20	3.60	0.00	3.60	0.00	0000000000000
04/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572837582 01		37550	AC MONTE SIAO	50	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA572837582BR
09/04/2014	ENVELOPE PLAST TAM 01 L.BASICA	0101150499			AC MONTE SIAO	0	0000030	1.40	42.00	0.00	42.00	0.00	0000000000000
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848109		37410	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848109BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848112		37701	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848112BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848126		37760	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848126BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848130		37570	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848130BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848143		37590	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848143BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848157		37578	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848157BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848165		37576	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848165BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848174		37564	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848174BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848188		37620	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848188BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848191		37650	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848191BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848205		37130	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848205BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848214		37540	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848214BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848228		37795	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848228BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848231		37550	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848231BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848245		37564	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848245BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848259		37600	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848259BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848262		37400	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848262BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848276		37760	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848276BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848280		37524	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848280BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848293		37660	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848293BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848302		37578	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848302BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848316		37590	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848316BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848320		37576	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848320BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848333		37701	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848333BR
09/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572848347		37570	AC MONTE SIAO	80	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572848347BR
10/04/2014	SELO ORD REGISTRO F30	0101307692			AC MONTE SIAO	0	0000001	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0000000000000
10/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572838150 01		05069	AC MONTE SIAO	50	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA572838150BR
10/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572838163 01		13506	AC MONTE SIAO	50	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA572838163BR
11/04/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0101418174			AC MONTE SIAO	0	0000002	1.20	2.40	0.00	2.40	0.00	0000000000000
11/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572851006		37550	AC MONTE SIAO	96	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572851006BR
11/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572851010		37640	AC MONTE SIAO	96	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572851010BR
11/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572851023		37190	AC MONTE SIAO	96	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572851023BR
11/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572851037		13940	AC MONTE SIAO	96	0000001	28.97	28.97	0.00	28.97	0.00	SA572851037BR
11/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572851045		13940	AC MONTE SIAO	96	0000001	28.97	28.97	0.00	28.97	0.00	SA572851045BR
16/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572853143 01		20031	AC MONTE SIAO	30	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SA572853143BR
16/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572853157 01		30190	AC MONTE SIAO	30	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA572853157BR
30/04/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572855847 01		22440	AC MONTE SIAO	40	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SA572855847BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730						: R$ 634,80			R$ .00		R$ 634,80		

ACOPIA

CEF 88230501410724000740 634,80RD1001

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG

Seq.: 003427 FLS. 1



SU067339759BR

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000151276
Vencimento.: 23/05/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 06/05/2014 04:20:34
Lote da Remessa....: ECT00RM18562050514E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	36	583,80	,00	583,80
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	5	6,00	,00	6,00
765000830	ENVELOPE PLAST TAM 01 L.BASICA LINHA BAS	30	42,00	,00	42,00
851001513	SELO ORD REGISTRO F30	1	3,00	,00	3,00
TOTAL		72	634,80	,00	634,80

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 634,80
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 634,80

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 72	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	634,80 D
TOTAL GERAL DA FATURA	634,80

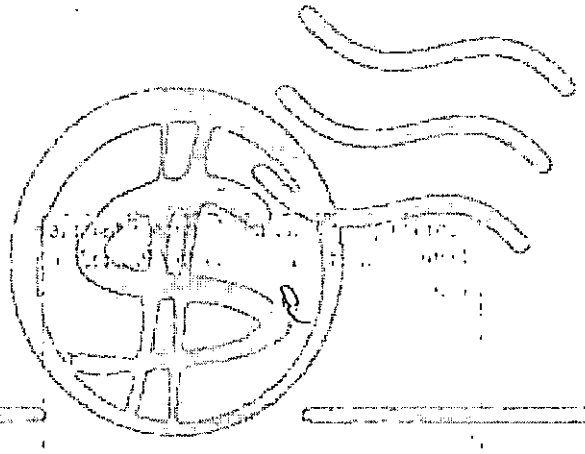
Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 09/05/2014

Assinatura

Nome: Silene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS



BANCO POSTAL

MAIS

CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000008
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00031/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00081/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:09/05/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CGC.....: 34.028.316/0001-03

ATIVIDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL:

ENDERECO....: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 3534651345 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363	SERVICOS POSTAIS		634,8000	634,80

VALOR TOTAL: 634,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00011-005

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00081/14 e EMPENHO SE 00011-005

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00086/14 DATA da R.S.E.: 09/05/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00011 O.F. 0008114

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CGC..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 634,80

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	634,8000	634,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT / BRASILIA / DF / 70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2014 a 17/06/2014

Certificação Número: 2014051902001314505405

Informação obtida em 22/05/2014, às 10:41:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 003862013-23001316
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 14/01/2014
Válida até 13/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 634,80

seiscentos e trinta e quatro reais **********

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 22 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
09/05/2014	SE 00011 005	R$ 634,80

Nº do Cheque 4629

Do Banco CEF

Utilizado para serviços de postagens

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

13/05/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO 2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.448,42**

DOTACAO

C ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
L lade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 Cota 7 **13/05/2014**

Saldo anterior	11.156,28 CUSTEIO
Valor	1.448,42
Saldo atual	9.707,86

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

ASS.

DATA 23/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CQ. 4628

VOUCHER
0251.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ENCAMINHADO PARA MEDIÇÃO GIGAWATT DA SILVA

BANCO XPTO

AGÊNCIA

PRAÇA

DOCUMENTO

DATA

CAIXA ECONÔMICA

(Não diga! Funcionários e dependentes e pelo regime e dependente e pessoal e não tem direito dependente.)

SAIDA

ENTRADA

FARMÁCIA VOADORA

FARMÁCIA DA CAMARA

HERCULES DIAZ DE LARA

(VARIOS 45.DAY TEL ERDEMAR 4250\04)

AUTORIZO O DESCONTO DESTA DESPESA

CHEQUEM OU ENCOMENDA

(VARIOS 45.DAY TEL ERDEMAR 4250\04)

AUTORIZO O DESCONTO DESTA DESPESA

CHEQUEM OU ENCOMENDA

MEDIÇÃO GIGAWATT DA SILVA

CONTADOR

FARMÁCIA DA CAMARA

HERCULES DIAZ DE LARA

12\02\2014

EE 00005 004

1.248,25 CONSUMO

Saldo anterior 15,90

Saldo atual 1.264,15

01	DESPESAS RECALL EXEC. ORDINARIA	
0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	
2209/2014	Serviços de Energia Elétrica	
33409/8	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100200052 004	MANUTENÇÃO CAR ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 01.612.092/0001-47

"CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO"

Rua Dr. Candido Mendes, 1500 - Centro - Monte Siao/MG

CEP 37.560-000 Fone (35) 3472-1212

Fax (35) 3472-1212

Pagina 1/1

Data 12/02/2014

Nº 00005 004

Ficha 0100

Nº 00005 004

Data 12/02/2014

"CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO"

CNPJ 01.612.092/0001-47

Rua Dr. Candido Mendes, 1500 - Centro - Monte Siao/MG

CEP 37.560-000 Fone (35) 3472-1212

Fax (35) 3472-1212

Pagina 1/1

Data 12/02/2014

Nº 00005 004

Ficha 0100

01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
0100200052 004	MANUTENÇÃO CAR ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
33409/8	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
2209/2014	Serviços de Energia Elétrica	
0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	
01	DESPESAS RECALL EXEC. ORDINARIA	

1.248,25 CONSUMO

Saldo anterior 15,90

Saldo atual 1.264,15

MEDIÇÃO GIGAWATT DA SILVA

CONTADOR

FARMÁCIA DA CAMARA

HERCULES DIAZ DE LARA

12/02/2014

EE 00005 004

Nº 00005 004

Ficha 0100

Data 12/02/2014

"CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO"

CNPJ 01.612.092/0001-47

Rua Dr. Candido Mendes, 1500 - Centro - Monte Siao/MG

CEP 37.560-000 Fone (35) 3472-1212

Fax (35) 3472-1212

Pagina 1/1

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17° andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
MAI/2014
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000442370 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	Comercial	02/04	05/05	03/06	07/05	13/05	**3004118738**

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087013139	14.750	17.589	1	2.839

Informações Gerais

Reaj tarifário percentual médio de 14,76%, conforme Resoluçao nº 1.700 de 07/04/14.
Leitura realizada conf. calendário de faturamento
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.839	0,49895311	1.416,51
Encargos / Cobrança			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			31,91
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,38763667	

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 05/2014 vigorará a bandeira vermelha, a qual implicaria o adicional de R$ 0,02925/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

1.448,42 0105790000739 CEF 8823520

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 03/2014

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,11	-	-
DICRI	0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$558,35

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/05/2014	**R$ 1.448,42**

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Ener	358,56	25,31	Enc. Setoriais	99,67	7,04
Distri	593,94	41,93	Tributos	316,01	22,31
Transmissão	48,33	3,41	Total	1.416,51	100,00

Reservado ao Fisco
17AB.EA0D.BF7E.30A0.3EC7.D4AE.A320.DD22

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
MAI/14	2.839	86,03	33
ABR/14	2.571	95,22	27
MAR/14	3.098	103,27	30
FEV/14	2.977	93,03	32
JAN/14	2.456	79,23	31
DEZ/13	2.641	91,07	29
NOV/13	2.741	83,06	33
OUT/13	2.410	83,10	29
SET/13	1.936	60,50	32
AGO/13	1.942	62,65	31
JUL/13	2.318	82,79	28
JUN/13	2.333	72,91	32
MAI/13	2.351	75,84	31

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
1.416,51	18	254,97	9,66	50,14

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/05/2014
Assinatura
Nome: Eileni Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Ouvidoria CEMIG: 0800 720 2020 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 167 – Alo Consumidor: 0800 721 0196

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



DAIANE APARECIDA DOS SANTOS

15 anos.
Desaparecida em Gouveia/MG desde 10/03/2014



NAIARA GARIGLIO OLIVEIRA

14 anos.
Desaparecida em Belo Horizonte/MG desde 11/03/2014

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido
- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

Responsável:

Endereço para devolução: DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARB087013139

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS ...

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
CORREIOS



NUNCA APROXIME ANDAIMES, VERGALHÕES E OUTROS OBJETOS DA REDE ELÉTRICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS. NÃO DÊ TANTO TRABALHO PARA O SEU ANJO DA GUARDA.



Fale com a Cemig 116

www.cemig.com.br/atendimento

Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

07142411

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:07-MG-01-008-07142411-007407

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

APRESENTAÇÃO: 13/05/2014

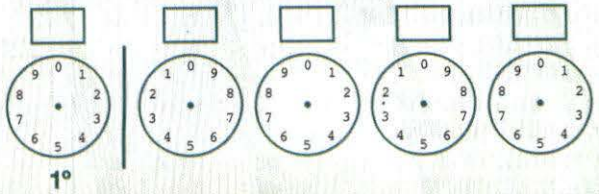
07100239170805140434955230041187 38

Com a chegada das festividades de junho e julho, é importante que a população tome alguns cuidados em relação à rede elétrica. Não utilize arame para afixar as bandeirinhas e nem as instale próximas aos fios da rede elétrica, sendo que a distância mínima de segurança é de um metro e meio em relação aos fios elétricos. É proibido subir em postes e afixar bandeirinhas ou outros adereços.

A CEMIG LANÇOU DOIS NOVOS CANAIS DE ATENDIMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS. NO FACEBOOK, O ENDEREÇO É FACEBOOK.COM/CEMIG.ATENDE. NO TWITTER, O ENDEREÇO É @CEMIG_ATENDE. O ATENDIMENTO COMERCIAL PELAS MÍDIAS SOC ; ACONTECE 24 HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA.

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
DICRI - Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000522014-88888730
Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 15/01/2014
Válida até 14/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Nome Fantasia: EST UNIF
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2014 a 11/06/2014

Certificação Número: 2014051302035172224099

Informação obtida em 22/05/2014, às 10:37:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

R$ 1.448,42

um mil quatrocentos e quarenta e oito reais **********

e centavos acima

Cemig

Monte Sião 22 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
13/05/2014	SE 00002 004	R$ 1.448,42

Nº do Cheque 4628

Do Banco CEF

Utilizado para despesa com consumo de energia eletrica

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

08/05/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 05/2014

CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03

RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 210,18

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0006	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 Cota 7 — 08/05/2014

Saldo anterior	995,81	CUSTEIO
Valor	210,18	
Saldo atual	785,63	

HERCULANO OCTAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO OCTAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e dez reais e dezoito centavos)

ASS.

DATA 23/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4630

VOUCHER 0252.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA — Fale com a COPASA **115**

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
MONTE SIAO — 37.580.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês:
	08/05/2014		05/2014

MATRÍCULA: 0 000 508 662 1

IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
	08/05/2014	07/04/2014	06/06/2014	31	36	36000
YDC 0172040	1249	1213				

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
21	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água

Água	Esgoto
R$ [illegible]	R$ 0,00

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
MINIMO	6,00	1	6,00	[illegible]	21,12	[illegible]	0,00	21,12
6 A 30	4,00	1	4,00	3,52	14,08	0,00	0,00	14,08
30 A 40	26,00	1	26,00	6,73	174,98	0,00	0,00	174,98
SOMA	36,00		36,00	10,25	210,18	0,00	0,00	210,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AG[illegible] 210,18

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado a contento.
Em 08/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

VENCIMENTO: 27/05/2014

MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

TOTAL A PAGAR: *****R$210,18

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATIPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.
VERIFIQUE VAZAMENTO.

A COPASA, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O PERIODO, DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO ANO DE 2013.
TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 13/05/14. RESOLUCAO AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO-ARSAE MG N. 49/2014

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: [illegible]/2014 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	10	41	10	41
Analisadas	41	41	25	41	25	41
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	25	41	25	41

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

CEF: 0000741

VARPessoaMatriz=2015250&VARPessoa=2015250&VARUf=MG&VAR...

OLTAR

TS - CRF

MINAS GERAIS - COPASA MG

5 / S ANTONIO / BELO
-270

atribuição que lhe confere o
le 1990, certifica que, nesta
ontra-se em situação regular
de Serviço - FGTS.

prova contra cobrança de
ções e/ou encargos devidos,
.

21728198

:43:06.

fins previstos em Lei está
cidade no site da Caixa:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 039082014-88888106
Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 18/02/2014
Válida até 17/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 210,18

duzentos e dez reais **********

e centavos acima

Copasa

Monte Sião 22 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
08/05/2014	SE 00001 004	R$ 210,18

Nº do Cheque 4630

Do Banco CEF

Utilizado para desespesa referente ao uso de agua/esgoto

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00047
25/04/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 124,16

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2014	HERCILIO [illegible] VINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4622
VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00048
25/04/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RETENCAO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 482,92

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2014	VALDEMAR DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 M 4622
VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00049
25/04/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 482,92

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES OTAVIO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4622
VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00050
25/04/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 2.959,68

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4622
VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00051
25/04/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE ABRIL DE 2014.

IMPORTANCIA
Valor 3.029,22

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERC[illegible]INO DE FARIA
PRESI[illegible] DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e vinte e nove reais e vinte e dois centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4622
VOUCHER 0238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 5.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

[illegible]VID OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 13.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
_IAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 0 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 20.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 415 CONSIGNACAO CEF II 22.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 916,42
LIQUIDO..... 1.586,25

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.202,67 600 INSS 11 % 352,29
602 IRRF 7.5 % 52,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.202,67 TOTAL DESCONTOS..... 405,03
LIQUIDO..... 2.797,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 15.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00			ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	369,96
			602	IRRF	15 %	113,98
			413	CONSIGNACAO CEF	12.0043	701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	1.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....			1.363,41
LIQUIDO.....		1.999,94				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

[illegible] REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0	IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA					ADMISSAO:	01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	934,53				
TOTAL PROVENTOS.....		934,53	TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		934,53				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005	00			ADMISSAO:	20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %	195,17
			602	IRRF	7.5 %	13,93
			413	CONSIGNACAO CEF	9.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....			432,25
LIQUIDO.....		1.736,36				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00			ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	482,92
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM		1.840,00	602	IRRF	22.5 %	378,27
			413	CONSIGNACAO CEF	17.0048	331,44
			415	CONSIGNACAO CEF II	16.0048	569,16
			416	CONSIGNACAO CEF I	5.0036	53,61
			417	CONSIGNACAO CEF (RENEG)	3.0034	49,96
			750	DIARIA VIAGEM JA PAGA		1.840,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	5.203,35	TOTAL DESCONTOS.....	3.705,36		
LIQUIDO.....	1.497,99				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.203,35			4.361,01	22,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	26.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	9.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	42.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

CAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....		1.589,09			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014 D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		602 IRRF	7.5 %	13,93	
		413 CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30	
		415 CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56	
		416 CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		792,82	
LIQUIDO.....	1.375,79				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027 D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 3 SF: 2	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00			ADMISSAO: 09/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS	11 %	286,61	
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		286,61	
LIQUIDO.....	2.318,94				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019 D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00			ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		934,33	
		600 INSS	11 %	286,61	
		413 CONSIGNACAO CEF	4.0024	157,33	
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		1.378,47	
LIQUIDO.....	1.227,08				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96	
		602 IRRF	15 %	113,98	
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94	
LIQUIDO.....	2.879,41				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.379,62 600 INSS 9 % 124,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.379,62 TOTAL DESCONTOS..... 124,16
LIQUIDO..... 1.255,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

WALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00				ADMISSAO: 01/02/2013	
103 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS	11 %	286,61	
		602 IRRF	7.5 %	26,36	
		413 CONSIGNACAO CEF	3.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		793,62	
LIQUIDO.....	1.811,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 28/04/2014
HORA: 12:07:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.078,90	14.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,90	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.867,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.867,90

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO
MONTE SIÃO - MG
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85830000218-4 | 67900270240-4 | 24177439900-7 | 01452014047-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF16881505201406778500113 2 21.867,90RD1002

858300002184679002702404241774399007014520140478

R$ 21.867,90

vinte e um mil oitocentos e sessenta e sete reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 15 Maio 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
25/04/2014	EO 00165	R$ 5.650,42
25/04/2014	EO 00166	R$ 1.092,70
25/04/2014	EO 00167	R$ 289,72
25/04/2014	EO 00172	R$ 1.508,46
25/04/2014	EO 00173	R$ 6.247,68
25/04/2014	EC 00173 001	R$ 0,02
25/04/2014	OP 00047	R$ 124,16
24/04/2014	OP 00048	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00049	R$ 482,92
25/04/2014	OP 00050	R$ 2.959,68
25/04/2014	OP 00051	R$ 3.029,22

Nº do Cheque 4622

Do Banco CEF

Utilizado para INSS descontado e patronal

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00076
23/05/2014
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **934,53**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 23/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.

DATA 26/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.

VOUCHER 0259

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA — OP 00076

23/05/2014

CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PADRE TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

FAVORECIDO

CONSIGNACAO 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
RETENCAO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.	Valor	934,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta [illegible] - 101 02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
[illegible] ENTIDADES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Técnico

LIQUIDACAO	ORDENACAO DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LEANDRO [illegible] TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO	HERCULES [illegible] DE CARLI PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO	QUITACAO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: (Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)	PAGAMENTO VIA BANCO
ASS. ____ DATA __/__/__	
DOCUMENTO	
BANCO/CHEQUE — CHEQUE	

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %		369,96
		602 IRRF	15 %		113,98
		415 CONSIGNACAO CEF II	6.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....			1.117,41
LIQUIDO.....	2.245,94				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANI I OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %		369,96
		602 IRRF	15 %		87,02
		416 CONSIGNACAO CEF I	4.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....			1.058,47
LIQUIDO.....	2.304,88				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

108 CARGO EM COMISSAO	4.061,97	600 INSS	11 %		446,81
		602 IRRF	15 %		180,29
		413 CONSIGNACAO CEF	14.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....	4.061,97	TOTAL DESCONTOS.....			1.731,16
LIQUIDO.....	2.330,81				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %		369,96
		602 IRRF	7.5 %		63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	18.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....			1.331,52
LIQUIDO.....	2.031,83				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUX IR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 0 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 21.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 415 CONSIGNACAO CEF II 23.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 9.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 916,42
LIQUIDO..... 1.586,25

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.202,67 600 INSS 11 % 352,29
602 IRRF 7.5 % 52,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.202,67 TOTAL DESCONTOS..... 405,03
LIQUIDO..... 2.797,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 16.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 13.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 2.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ELIANA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 10.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 18.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 17.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 6.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 4.0034 49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....	1.437,60		
LIQUIDO.....	1.925,75					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		415 CONSIGNACAO CEF II	9.0036	227,08	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25	
LIQUIDO.....	1.746,36				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.634,31	600 INSS	11 %	482,92	
210 QUINQUENIO 4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	27.0058	246,24	
		415 CONSIGNACAO CEF II	10.0040	223,15	
		416 CONSIGNACAO CEF I	43.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79	
LIQUIDO.....	4.798,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

L SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO	1.746,25	600 INSS	9 %	157,16	
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....		157,16	
LIQUIDO.....	1.589,09				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.445,74	600 INSS	11 %	291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	722,87	413 CONSIGNACAO CEF	9.0024	156,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		481,91	415 CONSIGNACAO CEF II	7.0012	332,56
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	963,82	416 CONSIGNACAO CEF I	4.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....		3.614,34	TOTAL DESCONTOS.....		875,27
LIQUIDO.....		2.739,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014

108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600 INSS	11 %	286,61
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		286,61
LIQUIDO.....		2.318,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		934,53
			600 INSS	11 %	286,61
			413 CONSIGNACAO CEF	5.0024	157,33
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		1.378,47
LIQUIDO.....		1.227,08			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94
LIQUIDO.....		2.879,41			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94
LIQUIDO.....		2.879,41			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012

090 SALDO DE SALARIO - RESC	15 D	689,80	590 INSS 13° SALARIO - RESC.	8 %	45,98
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1 B	1.379,62	600 INSS	8 %	55,18
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		459,87			
416 13° SAL. PROP. (RESC)	5 A	574,84			
TOTAL PROVENTOS.....		3.104,13	TOTAL DESCONTOS.....		101,16
LIQUIDO.....		3.002,97			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	689,80				%

SOLANGE ALHEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			602 IRRF	7.5 %	13,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		209,10
LIQUIDO.....		1.959,51			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....		1.589,09			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL				
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS		11 %		286,61
		602 IRRF		7.5 %		26,36
		413 CONSIGNACAO CEF		4.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....				793,62
LIQUIDO.....	1.811,93					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2014-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	934,53			RGPS	31901105
T O T A L		934,53				

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

A	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	934,53	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		934,53		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2014-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0002 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.522,95-			RGPS	31901106
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	331,44-			RGPS	31901110
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	811,14-			RGPS	31901106
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	569,16-			RGPS	31901110
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	601,49-			RGPS	31901106
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	53,61-			RGPS	31901110
D417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	225-7	49,96-			RGPS	31901110
D600 INSS	221-4	2.959,68-			RGPS	31901106
D600 INSS	31901303		26.906,80 21%	5.650,42	RGPS	
D600 INSS	221-4	369,96-			RGPS	31901110
____ INSS	31901303		3.363,35 21%	706,30	RGPS	
IRRF	223-0	756,90-			RGPS	31901106
D602 IRRF	223-0	63,47-			RGPS	31901110
P104 SUBSIDIO	31901106	26.906,80			RGPS	
P104 SUBSIDIO	31901110	3.363,35			RGPS	
T O T A L		21.180,39		6.356,72		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310002'4.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31901106	002	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	26.906,80	RGPS	
31901110	002	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.363,35	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	2.959,68-	RGPS	31901106
-4	EXTRA	RE	INSS	000006	369,96-	RGPS	31901110
__-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	756,90-	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	63,47-	RGPS	31901110
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.935,58-	RGPS	31901106
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	1.004,17-	RGPS	31901110
			LIQUIDO A PAGAR		21.180,39		

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2014-001 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31901303	003	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	5.650,42	RGPS	31901106
31901303	003	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	706,30	RGPS	31901110
			ENCARGOS PATRONAIS		6.356,72		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

MO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		6.356,72
TOTAL	22.114,92	6.356,72

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2014-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0002 4.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	246,24-			RGPS	31901104
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.487,77-			RGPS	31901105
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	223,15-			RGPS	31901104
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	621,24-			RGPS	31901105
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	465,48-			RGPS	31901104
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	288,61-			RGPS	31901105
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	934,53-			RGPS	31901105
D590 INSS 13º SALARIO - RESC.	221-4	45,98-			RGPS	31900499
D590 INSS 13º SALARIO - RESC.	31900499		574,84 21%	120,71	RGPS	
D600 INSS	221-4	55,18-			RGPS	31900499
---- INSS	31900499		689,80 21%	144,85	RGPS	
INSS	221-4	482,92-			RGPS	31901104
D600 INSS	31901303		7.183,18 21%	1.508,46	RGPS	
D600 INSS	221-4	3.125,60-			RGPS	31901105
D600 INSS	31901303		30.232,81 21%	6.348,89	RGPS	
D602 IRRF	223-0	967,00-			RGPS	31901104
D602 IRRF	223-0	306,75-			RGPS	31901105
P090 SALDO DE SALARIO - RESC	31900499	689,80			RGPS	
P095 FERIAS NORMAIS	31901105	1.445,74			RGPS	
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.379,62			RGPS	
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.634,31			RGPS	
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	25.079,62			RGPS	
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	366,63			RGPS	
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	31901105	722,87			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901105	698,50			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901104	1.853,72			RGPS	
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	695,15			RGPS	
P220 ABONO FAMILIA	31900501	57,92			RGPS	
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	31901105	963,82			RGPS	
5 1/3 DE FERIAS NORMAIS	31901105	481,91			RGPS	
7 1/3 DE FERIAS - RESCISAO	31900499	459,87			RGPS	
P414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	31900499	1.379,62			RGPS	
P416 13º SAL. PROP. (RESC)	31900499	574,84			RGPS	
T O T A L		31.233,49		8.122,91		

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2014-001 GRAVADO

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310002'4.003
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	3.104,13	RGPS	
31900501	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	57,92	RGPS	
31901104	013	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	7.183,18	RGPS	
31901105	013	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	31.138,71	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	101,16-	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	482,92-	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.125,60-	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	934,53-	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	967,00-	RGPS	31901104
0	EXTRA	RE	IRRF	000258	306,75-	RGPS	31901105
7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	934,87-	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.397,62-	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		31.233,49		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31900499	011	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	265,56	RGPS	31900499
31901303	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.508,46	RGPS	31901104
31901303	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.348,89	RGPS	31901105
			ENCARGOS PATRONAIS		8.122,91		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D590 INSS 13° SALARIO - RESC.		120,71
D600 INSS		8.002,20
TOTAL	31.233,49	8.122,91

FOLHA CONSOLIDADA DO MES MAIO/2014-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	101,16	RGPS	31900499	
221-4	EXTRA	OP	INSS	369,96	RGPS	31901110	
221-4	EXTRA	OP	INSS	482,92	RGPS	31901104	
221-4	EXTRA	OP	INSS	2.959,68	RGPS	31901106	
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.125,60	RGPS	31901105	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	63,47	RGPS	31901110	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	306,75	RGPS	31901105	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	756,90	RGPS	31901106	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	967,00	RGPS	31901104	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	934,87	RGPS	31901104	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.004,17	RGPS	31901110	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.397,62	RGPS	31901105	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.935,58	RGPS	31901106	

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	53.348,41
TOTAL DE ENCARGOS:	14.479,63

HERCULES DIVINO DE PARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$53.348,41
Nome da Folha:	MAIO2014
Mês/Ano:	05/2014
Data Débito:	26/05/2014
Data da operação:	23/05/2014

Código da operação: 366981

Chave de Segurança: 83E5M6AM0GNH1V8U

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$53.348,41
Nome da Folha:	MAIO2014
Mês/Ano:	05/2014
Data Débito:	26/05/2014
Data da operação:	23/05/2014

Código da operação: 366981
Chave de Segurança: 83E5M6AM0GNH1V8U

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$53.348,41
Nome da Folha:	MAIO2014
Mês/Ano:	05/2014
Data Débito:	26/05/2014

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00062

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/05/2014
CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA LTDA RELATIVO AO SE 00013/005 E NFSE 571 DE 02/05/2014.

IMPORTANCIA

Valor 8,34

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/05/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HOMERO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito reais e trinta e quatro centavos)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 CH 4624

VOUCHER
0239

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 7.321 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2014

Número da Nota
571/NFE
Data e Hora de Emissão
02/05/2014 14:16:19
Código de Verificação
A48CA9749D1E6D310318
Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município :MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 04/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 04/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 04/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	
				8,34		

VALOR LIQUIDO = R$ 547,46

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 7.321 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/06/2014.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/05/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 7.321 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2014**	Número da Nota 571/NFE Data e Hora de Emissão 02/05/2014 14:16:19 Código de Verificação A48CA9749D1E6D310318 Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **571/NFE** Emissão **02/05/2014 14:16:19** Código de verificação **A48CA9749D1E6D310318**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 15/05/2014 HORA: 14:40:32
TERMINAL: 1002 NSU: 001114 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
MO 0

VALOR TOTAL: 2.691,75
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.691,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

R$ 2.691,75

dois mil seiscentos e noventa e um reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 15 Maio 2014

Nº do Cheque 4624

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
30/04/2014	OP 00061	R$ 260,56
25/04/2014	OP 00052	R$ 320,68
25/04/2014	OP 00053	R$ 378,27
25/04/2014	OP 00054	R$ 756,90
25/04/2014	OP 00055	R$ 967,00
02/05/2014	OP 00062	R$ 8,34

Utilizado para devolução de IRRF e ISSQN retido

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00055
25/04/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 967,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HE[illegible]JOVINO DE FARIA
PRE[illegible] DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e sete reais)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 4624

VOUCHER 0239

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00054
25/04/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 756,90

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

ASS.

DATA 15/05/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 CH 4624

VOUCHER
0239

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00053
25/04/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

IMPORTANCIA
Valor 378,27

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 2624
VOUCHER 0239.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00052
25/04/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor 320,68

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 15/05/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4624
VOUCHER 0239

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	5.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.117,41
LIQUIDO.....		2.245,94					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

[illegible]NIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 %		446,81
			602	IRRF	15 %		180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	13.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.061,97		TOTAL DESCONTOS.....			1.731,16
LIQUIDO.....		2.330,81					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	17.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.331,52
LIQUIDO.....		2.031,83					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
***LIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	20.0072		366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415	CONSIGNACAO CEF II	22.0072		61,60
			416	CONSIGNACAO CEF I	8.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67		TOTAL DESCONTOS.....			916,42
LIQUIDO.....		1.586,25					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67		TOTAL DESCONTOS.....			405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	15.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 12.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 1.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2009
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 9.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 482,92
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 1.840,00 602 IRRF 22.5 % 378,27
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 16.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 5.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 3.0034 49,96
750 DIARIA VIAGEM JA PAGA 1.840,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	5.203,35		TOTAL DESCONTOS.....		3.705,36
LIQUIDO.....	1.497,99				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.203,35			4.361,01	22,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	26.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	9.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	42.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

[illegible]AS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....		1.589,09			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 8.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 4.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.378,47
LIQUIDO..... 1.227,08

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL				
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	600 INSS		11 %		286,61
		602 IRRF		7.5 %		26,36
		413 CONSIGNACAO CEF		3.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....				793,62
LIQUIDO.....	1.811,93					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 15/05/2014 HORA: 14:40:32
TERMINAL: 1002 NSU: 001114 AUT: 00163

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC: 000000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688.003.00000027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
MO 0

VALOR TOTAL: 2.691,75
VALOR CHEQUE PROPRIO R$: 2.691,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios:
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

sugestões e elogios)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

deficiência auditiva)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

1687079O2
BR0913

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

1687079O2
BR0913

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 15/05/2014 HORA: 14:40:32
TERMINAL: 1002 NSU: 001114 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
MO 0

VALOR TOTAL: 2.691,75
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.691,75

Informacoes, reclamações, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

R$ 2.691,75

dois mil seiscentos e noventa e um reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 15 Maio 2014

Nº do Cheque 4624

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
30/04/2014	OP 00061	R$ 260,56
25/04/2014	OP 00052	R$ 320,68
25/04/2014	OP 00053	R$ 378,27
25/04/2014	OP 00054	R$ 756,90
25/04/2014	OP 00055	R$ 967,00
02/05/2014	OP 00062	R$ 8,34

Utilizado para devolução de IRRF e ISSQN retido

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00061
30/04/2014
CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN NA FONTE RELATIVO AOS EO:00175,NFS0363 DA EMPRESA MEIRE R. LABEGALINI E EO:00156,NFS0010 DA EMPRESA CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS ME.

IMPORTANCIA

Valor 260,56

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2014

RECIBO :

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.
DATA 15/05/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4624
VOUCHER 0240

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 22646525000131

MONTE SIÃO-MG

Guia para Recolhimento de ISSQN - 2014

Cadastro: 84000009172 Módulo: 2 Receita Principal: 204

Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG CPF/CNPJ 41774399000145

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 37580000

Cidade: MONTE SIÃO-MG

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
250,00	1	10/05/2014	4/2014	01 - Normal

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
12,50				

Notas Fiscais Declaradas

Nome	CNPJ/CPF	Nº Nota	Serviço	Aliq	Imposto
MEIRE REGINA LABEGALINI	01647376000155	363	250,00	5	12,50

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 84000009172	Módulo: 2	Receita Principal: 204
2-168075-1-4	10/05/2014			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
12,50				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

CNPJ: 22646525000131

Exercicio: 2014

Contribuinte	CPF/CNPJ
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	41774399000145

Endereco: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 274 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
10/05/2014	2-168075-1-4	84000009172	2	204

(=) Valor do Documento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
12,50				

ISSQN

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81600000000-9 12502763201-2 40510020120-2 00168075004-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 363**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 30/04/2014

PIS/NIT: Data da Nota: 30/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MEIRE REGINA LABEGALINI

Endereço: BAHIA, 00590 Comple:BLOC B2 APTO 202 Bairro: MAGIOLI

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 01647376000155 Inscr. Est. Inscr. Municipal: 34000003058

Fone: 34653295 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 41774399000145 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Municipal:

Fone: 3465-1611 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	UNIDADE	250,00	1	250,00	5

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 30/04/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Motivo do Fornecimento e Observações: **PRESTACAO DE JARDINAGEM**

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

30 de abril de 2014

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 22646525000131

MONTE SIÃO-MG

Guia para Recolhimento de ISSQN - 2014

Cadastro: 84000009172 Módulo: 2 Receita Principal: 204

Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG CPF/CNPJ 41774399000145

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 37580000

Cidade: MONTE SIÃO-MG

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração
12403,00	1	10/05/2014	4/2014	01 - Normal

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
248,06				

Notas Fiscais Declaradas

Nome	CNPJ/CPF	Nº Nota	Serviço	Aliq	Imposto
CELSO ADRIANO P. DE SOUZA EVENTOS ME	08241668000132	10	12.403,00	2	248,06

Código de Baixa	Vencimento			
2-168077-1-4	10/05/2014	Cadastro: 84000009172	Módulo: 2	Receita Principal: 204

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
248,06				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

CNPJ: 22646525000131

Exercicio: 2014

Contribuinte	CPF/CNPJ
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	41774399000145

Endereco: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 274 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
10/05/2014	2-168077-1-4	84000009172	2	204

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
248,06				

ISSQN

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81690000002-6 48062763201-5 40510020120-2 00168077004-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota	Data de Emissão	Código de Verificação
10	28/04/2014	9EA2F-68EC6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.241.668/0001-32** Inscrição Municipal: **560624**
Nome/Razão Social: **CELSO ADRIANO P. DE SOUZA-EVENTOS-ME**
Endereço: **RUA NICOLAU C. BUENO 249 - CENTRO - 13960-000**
Município: **Socorro** Estado: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO MG**
Endereço: **RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO - 37580-000**
Município: **Monte Sião** Estado: **MG** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Organização e Montagem de Evento conforme Processo Licitatório nº 021/2014 - Pregão Presencial nº 008/2014

ORDEM DE FORNECIMENTO 76/2014

Conf.convites, Locação de Data Show, Locação de Cadeiras, Locação de som I, Locação de Pórtico, Rebaixamento teto, Locação Sistema Iluminação, Locação Back Drop I, Locação Back Drop II, Banner 2,50 x 3,00, Banner 2,50 x 6,00 Serv. adesivação, Serv. locução evento, serviço recepcionista.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.403,00

Código do Serviço

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Valor Total dos Descontos (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte
0,00	12.403,00	2,00%	248,06	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

- NFS-e
- Outras informações

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 29/04/2014

Assinatura

Nome: Eileni Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 15/05/2014 HORA: 14:40:32
TERMINAL: 1002 NSU: 001114 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
MO 0

VALOR TOTAL: 2.691,75
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.691,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

R$ 2.691,75

dois mil seiscentos e noventa e um reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 15 Maio 2014

Nº do Cheque 4624

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
30/04/2014	OP 00061	R$ 260,56
25/04/2014	OP 00052	R$ 320,68
25/04/2014	OP 00053	R$ 378,27
25/04/2014	OP 00054	R$ 756,90
25/04/2014	OP 00055	R$ 967,00
02/05/2014	OP 00062	R$ 8,34

Utilizado para devolução de IRRF e ISSQN retido

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

EG 00205

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/05/2014
FICHA 0009
RE 00099/14

PROCESSO PRC00015/14 Licitacao CONCORRENCIA Ref. 05/2014
CONC000114 PROJETOS E SONDAGEM NOVA SEDE CAMARA
OS 000158 PROJETOS E SONDAGEM NOVA SEDE CAMARA Contrato
Item 1 Obras e Instalacoes Parcela 000

CREDOR **750-VALE ARQUITETURA LTDA - ME, 15.681.688/0001-90**
AVENIDA DO CONTORNO, 5351 - SALA 1208, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30110-923
Bco 0, Fone 31 2519 8642

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS DIVERSOS PROJETOS, DOCUMENTOS E SONDAGEM CONTEMPLADOS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **150.000,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100023.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
	449051	Obras e Instalacoes
	44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial
Subprojeto	0049	**PROJETO CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 009 Cota 8** **29/05/2014**

Saldo anterior	420.000,00	INVESTIMENTO
Valor	150.000,00	
Saldo atual	270.000,00	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

D E S B L O Q U E I O

Numero: 00008 Data: 03/04/2014

Processo Compra: PRC00015/14 PROJETOS E SONDAGEM NOVA SEDE CAMARA

Ficha: 0009

Unidade: 0102 CAMARA MUNICIPAL

Classificacao: 0103100023.001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Clas. Economica: 449051 Obras e Instalacoes

Subprojeto:

Referencia: BLOQUEIO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, DOCUMENTOS E SONDAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA C.M.DE MONTE SIAO.

Data: 29/05/2014

Saldo Ficha: 268.283,88

Vr Desbloqueio: 151.716,12

Saldo Final: 420.000,00

Responsavel: 0013 HERCULES DIVINO DE FARIA

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00099/14 DATA da R.E.: 29/05/2014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00008

FAVORECIDO.....: VALE ARQUITETURA LTDA - ME COD.: 750
Endereco.: AVENIDA DO CONTORNO, 5351 - SALA 1208
Bairro...: FUNCIONARIOS Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30110-923 Fone: 31 2519 8642
CPF/CGC..: 15.681.688/0001-90
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 158 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 29/05/2014
CONC0001/14 CONCORRENCIA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CQ AO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 120 dia(s)
FICHA .....: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100023.001 449051 - Obras e Instalacoes
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.001 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL DA RE.: 150.000,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORA- CAO DOS DIVERSOS PROJETOS, DOCUMENTOS E SONDAGEM CONTEMPLADOS NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE SONDAGEM	SV	23652	1,0000	5.800,0000	5.800,00
SERV. ELABORACAO DE PROJETOS	SV	25947	1,0000	144.200,0000	144.200,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO): ___ _____

Valor Total a Empenhar(*): R$ 150.000,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e cinquenta mil reais**********
**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

JOSE SENHORINI NETO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

BLOQUEIO ORCAMENTARIO E ESTIMATIVA DE IMPACTO ORCAMENTARIO-FINANCEIRO

Numero: 00010 Data: 23/05/2014
Processo: PRC00028/14 IMPRESSAO DE INFORMATIVO
Ficha: 0008
Unidade: 0101 CORPO LEGISLATIVO
Classificacao: 0103100024.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Conta: 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Subprojeto:

Referencia BLOQUEIO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

remissas e
etodologia
de calculo

Especificacao/exercicio	2014	2015	2016
Presente Despesa	5.920,00	0,00	0,00
Despesa do Exercicio	2.100.000,00	0,00	0,00
Estimativa do Impacto Orcamentario-Financeiro	0,28 %	0,00 %	0,00 %

Saldo Ficha: 17.493,72 Vr Bloqueio: 5.920,00 Saldo: 11.573,72

HERCULES DIVINO DE FARIA
RESPONSAVEL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

(Art. 16, Inciso II da LC 101/00)

Declaro, para os devidos fins que o aumento da despesa supra citado, tem adequacao orcamentaria e financeira com a Lei Orcamentaria e esta compativel com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias.

HERCULES DIVINO DE FARIA
ORDENADOR DE DESPESA

PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
02/05/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	ED00174		15	-			000217	-207,00
	JOSE SENHORINI NETO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		-207,00		Total:	-207,00
05/05/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	ED00176		4	6-8	CH004604		000218	914,25
	RAFAEL LUCIO DA SILVA				-				
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	ED00177		4	6-8	CH004603		000220	914,25
	ANTONIO OSVALDO INACIO				-				
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00178001		5	6-8	CH004604		000219	200,00
	RAFAEL LUCIO DA SILVA				-				
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	ED00179		15	6-8	CH004602		000221	914,25
	LUIS AUGUSTO TUCCI				-				
0103100024.004 33903614	Locacao de Imoveis	SE00012004		18	6-8	CH004605		000223	4.892,44
	MILTON ROBERTO PEREIRA				-				
0103100024.004 33903961	Limpeza e Conservacao	ED00175		19	-			000222	250,00
	MEIRE R. LABEGALINI				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		8.085,19		Total:	8.085,19
7/05/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao	SE00024004		16	6-8	CH004608		000225	1.603,00
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES				-				
0103100024.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00009004		19	6-8	CH004606		000224	1.120,00
	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		2.723,00		Total:	2.723,00
09/05/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00039003		16	6-8	CH004612		000229	1.509,65

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN				-				
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00076003		19	6-8	CH004610		000226	723,55
	OI MOVEL S.A				-				
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00004004		19	6-8	CH004614		000227	81,14
	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE				-				
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00013005		19	-			000228	555,80
	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.				-				
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00014004		19	6-8	CH004611		000230	559,20
	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		3.429,34	Total:			3.429,34

1 2 / 0 5 / 2 0 1 4

0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	ED00183		4	6-8	CH004618		000235	609,50
	HERCULES DIVINO DE FARIA				-				
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00184001		5	6-8	CH004618		000236	100,00
	HERCULES DIVINO DE FARIA				-				
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00178001		5	-			000237	-72,00
	RAFAEL LUCIO DA SILVA				-				
0103100024.002 33903037	Mat. Manutencao Veic.	ED00181		5	6-8	CH004617		000233	2.002,25
	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA				-				
0103100024.002 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	ED00182		8	6-8	CH004617		000234	940,00
	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA				-				

0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	ED00180		15	6-8	CH004615		000231	100,00
	JOSE SENHORINI NETO				-				
0103100024.004 33903911	Locacao de Softwares	SE00153001		19	6-8	CH004616		000232	1.500,00
	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		5.179,75	Total:			5.179,75

1 5 / 0 5 / 2 0 1 4

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A

2.01.02.01	INSS	OP00047		221	-			000238	124,16
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01	INSS	OP00048		221	-			000238	482,92
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01	INSS	OP00049		221	-			000238	482,92
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01	INSS	OP00050		221	-			000238	2.959,68
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01	INSS	OP00051		221	-			000238	3.029,22
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00062		223	-			000239	8,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				

PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
15/05/2014									
2.01.02.03	IRRF	OP00055		223	-			000239	967,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00054		223	-			000239	756,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00053		223	-			000239	378,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00052		223	-			000239	320,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.12	ISSQN	OP00061		232	6-8	CH004624		000240	260,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
01[illegible]0024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000165		3	-			000238	5.650,42
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000166		3	-			000238	1.092,70
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00062004		8	6-8	CH004620		000243	1.046,40
	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.003 31900499	Outros	E000167		11	-			000238	289,72
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000172		14	-			000238	1.508,46
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000173		14	-			000238	6.247,70
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral	E000185		19	6-8	CH004623		000242	592,00
	W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP				-				
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00007006		19	6-8	CH004621		000241	1.120,43
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.				-				
[illegible]00024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00010004		19	6-8	CH004619		000244	945,00
	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 9.770,65	Orcamentaria: 18.492,83					Total:		28.263,48
21/05/2014									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	E000187		4	6-8	CH004626		000248	207,00
	DELANI SANT'ANA				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	E000186		15	6-8	CH004625		000247	207,00

PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	JOSE SENHORINI NETO				-				
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao	SE00037004		16	6-8	CH004627		000249	621,50
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		1.035,50		Total:		1.035,50
22/05/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00002004		19	6-8	CH004628		000251	1.448,42
	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE				-				
0103100024.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00001004		19	6-8	CH004630		000252	210,18
	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN				-				
01)024.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00011005		19	6-8	CH004629		000250	634,80
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		2.293,40		Total:		2.293,40
26/05/2014									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	OP00076		222	6-8	AD		000259	934,53
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.001 31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00188		2	-			000254	26.906,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0103100024.001 31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00189		2	-			000253	3.363,35
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.003 31900499	Outros	EO00193		11	-			000255	3.104,13
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31900501	O. Benef. Previd. Ativos	EO00194		12	6-8	AD		000256	57,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00195		13	-			000257	7.183,18
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00196		13	-			000258	31.138,71
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	934,53	Orcamentaria:		71.754,09		Total:		72.688,62
27/05/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	E000201		4	6-8	CH004633		000262	609,50
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00202001		5	6-8	CH004633		000263	100,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LAZARO ROBERTO TALARICO	E000204		15	6-8	CH004635		000260	609,50
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	E000203		15	6-8	CH004634		000261	609,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			1.928,50	Total:		1.928,50
**/05/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100023.002 44905206	Aparelhos Utens. Domest. OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA	E000200		10	6-8	CH004632		000264	329,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			329,90	Total:		329,90
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	10.705,18	Orcamentaria:			115.044,50	Total:		125.749,68

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/05/2014 ATE 31/05/2014

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	115.044,50
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	180.529,62	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	10.705,18
RETIRADAS BANCARIAS.....	106.667,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....	161.447,57
TOTAL	287.197,25	TOTAL	287.197,25
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	287.197,25	SOMA	287.197,25

B A N C O S

BAN	NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5		CONTA CORRENTE	273,32	0,00	0,00	273,32
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1		CONTA CORRENTE	181.501,34	161.187,86	106.667,63	236.021,57
CAIXA EC.FED. C/26.358-0		POUPANCA	50.867,85	259,71	0,00	51.127,56
TOTAIS			232.642,51	161.447,57	106.667,63	287.422,45

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	287.422,45
TOTAL	287.422,45

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	115.044,50
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	180.529,62	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	10.705,18
RETIRADAS BANCARIAS.....	106.667,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....	161.447,57
TOTAL	287.197,25	TOTAL	287.197,25
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	287.197,25	SOMA	287.197,25

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	N	273,32	0,00	0,00	273,32
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	181.501,34	161.187,86	106.667,63	236.021,57
9 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	S	50.867,85	259,71	0,00	51.127,56
TOTAIS.....			232.642,51	161.447,57	106.667,63	287.422,45

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE.....	0,00
TOTAL VINCULADO.....	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
NCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
NAO VINCULADO.....	287.422,45
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	236.294,89
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	51.127,56
TOTAL GERAL.....	287.422,45

OBS:

HERCULES [illegible] DE FARIA	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	LAZARO ROBERTO TALARICO	SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
PRESIDENTE DA CAMARA	TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Economica Federal | Agência: 1688 | Conta: 24-1

Competência: Maio de 2.014

Saldo conforme extrato: **236.351,47**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			4632	CHEQUE EM TRÂNSITO	329,90
					-
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**329,90**

Saldo contabil **236.021,57**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Maio de 2.014

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

Wedmilson Giovani da Silva
Técnico em Contabilidade CRCMG - 082.041/O-2

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	3465-2176 , 1688	0055	02/06/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em 30/04/2014	Cota em 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024.1	05/2014	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	194.143,28C	42.177,44674602
Aplicações	160.000,00C	34.664,46316229
Resgate	118.750,67D	25.733,05948680
Rendimento Bruto no Mês	908,86C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.301,47C	51.108,85041951
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
05/05	RESGATE	2.028,50D	440,50337498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/05	RESGATE	17.284,88D	3.752,74269507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/05	RESGATE	2.034,25D	441,56542142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/05	RESGATE	330,00D	71,61647365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/05	RESGATE	1.603,00D	347,80882989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/05	RESGATE	3.339,35D	724,39776677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/05	RESGATE	3.751,75D	813,68691576
	IRRF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	502,29	0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.
Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!
Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP, FIC EXECUTIVO RF LP, FIC DINÂMICO RF LP, FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRED PRIV LP.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP, CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

FAC
9912285689/2011-DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

70905955

MONTE SIAO DATA DE POSTAGEM: 10/06/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20113070216920100000005688820100614

DMF - E5120055

PARA USO DOS CORREIOS

☐ MUDOU-SE	☐ DESCONHECIDO	☐ AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ RECUSADO	☐ FALECIDO	RUBRICA:_____
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ OUTROS	MATRÍCULA:_____

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 09/06/2014
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.132

SAC CAIXA
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 0101

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	3465.2176 1688	0055	02/06/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024.1	05/2014	002

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	194.143,28C	42.177,44674602
Aplicações	160.000,00C	34.664,46316229
Resgates	118.750,67D	25.733,05948880
Rendimento Bruto no Mês	908,86C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.301,47C	51.108,85041951
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
	IOF	0,00	
15/05	RESGATE	28.263,48D	6.127,24709495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/05	RESGATE	1.509,65D	327,13918711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/05	APLICACAO	160.000,00C	34.664,46316229
23/05	RESGATE	3.121,90D	675,93986256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/05	RESGATE	53.555,41D	11.593,12630397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/05	RESGATE	1.928,50D	417,28556267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO-BASE	IRRF
	502,29	0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.
Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!
Não importa seu perfil: A CAIXA tem um fundo ideal para você!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP, FIC EXECUTIVO RF LP, FIC DINAMICO RF-LP, FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRED PRIV-LP.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

FAC
9912285689/2011-DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

70905956

MONTE SIAO DATA DE POSTAGEM: 10/06/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20113070216920100000005689201006l4

DR/ - 5120055

PARA USO DOS CORREIOS

☐ MUDOU-SE	☐ DESCONHECIDO	☐ AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ RECUSADO	☐ FALECIDO	RUBRICA:_____
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ OUTROS	MATRÍCULA:_____

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 09/06/2014
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.132

SAC CAIXA
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 0101

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474

www.caixa.gov.br

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2014 A 31/05/2014

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.01 BCO.BRASIL C/C 30604-5

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			273,32 D
T O T A L								0,00	0,00	273,32 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								0,00	0,00	273,32 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2014 A 31/05/2014

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			181.501,34 D
02/05	000217				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	207,00		181.708,34 D
05/05	000218	E000176		0101	CH004604	DI 730	RAFAEL LUCIO DA SILVA		914,25	180.794,09 D
05/05	000219	SE00178001		0101	CH004604	RB 50	RAFAEL LUCIO DA SILVA		200,00	180.594,09 D
05/05	000220	E000177		0101	CH004603	DI 736	ANTONIO OSVALDO INACIO		914,25	179.679,84 D
05/05	000221	E000179		0102	CH004602	DI 735	LUIS AUGUSTO TUCCI		914,25	178.765,59 D
05/05	000222				CH004607		PAGAMENTOS DIVERSOS		237,50	178.528,09 D
05/05	000223	SE00012004		0102	CH004605	RB 12004	MILTON ROBERTO PEREIRA		4.892,44	173.635,65 D
07/05	000224	SE00009004		0102	CH004606	NF 000080	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.120,00	172.515,65 D
07/05	000225	SE00024004		0102	CH004608	NF 000694	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.603,00	170.912,65 D
09/05	000226	SE00076003		0102	CH004610	FA 50788710	OI MOVEL S.A		723,55	170.189,10 D
9/05	000227	SE00004004		0102	CH004614	FA 36519705	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		81,14	170.107,96 D
9/05	000228				CH004609	NF 000571	PAGAMENTOS DIVERSOS		547,46	169.560,50 D
09/05	000229	SE00039003		0102	CH004612	NF 001773	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN		1.509,65	168.050,85 D
09/05	000230	SE00014004		0102	CH004611	NF 003204	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		559,20	167.491,65 D
12/05	000237				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	72,00		167.563,65 D
12/05	000231	E000180		0102	CH004615	DI 737	JOSE SENHORINI NETO		100,00	167.463,65 D
12/05	000232	SE00153001		0102	CH004616	NF 003205	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		1.500,00	165.963,65 D
12/05	000233	E000181		0101	CH004617	NF 19424-5	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.002,25	163.961,40 D
12/05	000234	E000182		0101	CH004617	NF 2916-7	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		940,00	163.021,40 D
12/05	000235	E000183		0101	CH004618	DI 738	HERCULES DIVINO DE FARIA		609,50	162.411,90 D
12/05	000236	SE00184001		0101	CH004618	RB 51	HERCULES DIVINO DE FARIA		100,00	162.311,90 D
15/05	000238				CH004622		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.867,90	140.444,00 D
15/05	000239				CH004624		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.431,19	138.012,81 D
15/05	000240	OP00061			CH004624	NF 10E363	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		260,56	137.752,25 D
15/05	000241	SE00007006		0102	CH004621	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.120,43	136.631,82 D
15/05	000242	E000185		0102	CH004623	NF 20142261	M & M PUBLICIDADE LTDA - EPP		592,00	136.039,82 D
15/05	000243	SE00062004		0101	CH004620	NF 000946	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		1.046,40	134.993,42 D
15/05	000244	SE00010004		0102	CH004619	NF 000271	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	134.048,42 D
20/05	000246	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	160.000,00		294.048,42 D
21/05	000247	E000186		0102	CH004625	DI 741	JOSE SENHORINI NETO		207,00	293.841,42 D
21/05	000248	E000187		0101	CH004626	DI 740	DELANI SANT'ANA		207,00	293.634,42 D
21/05	000249	SE00037004		0102	CH004627	NF 000712	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		621,50	293.012,92 D
22/05	000250	SE00011005		0102	CH004629	FA 151276	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		634,80	292.378,12 D
22/05	000251	SE00002004		0102	CH004628	NF 442370	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.448,42	290.929,70 D
22/05	000252	SE00001004		0102	CH004630	FA 19626211	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		210,18	290.719,52 D
26/05	000253				AV.DEBITO	FP 5-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.925,75	288.793,77 D
26/05	000254				AV.DEBITO	FP 5/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.254,64	269.539,13 D
26/05	000255				AV.DEBITO	FP 5/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.002,97	266.536,16 D
26/05	000256	E000194		0102	AV.DEBITO	FP 5/14	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		57,92	266.478,24 D
26/05	000257				AV.DEBITO	FP 05/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.798,39	261.679,85 D
26/05	000258				AV.DEBITO	FP 05/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.374,21	238.305,64 D
26/05	000259	OP00076			AV.DEBITO	FP 05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		934,53	237.371,11 D
27/05	000260	E000204		0102	CH004635	DI 744	LAZARO ROBERTO TALARICO		609,50	236.761,61 D
27/05	000261	E000203		0102	CH004634	DI 743	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		609,50	236.152,11 D
27/05	000262	E000201		0101	CH004633	DI 742	HERCULES DIVINO DE FARIA		609,50	235.542,61 D
27/05	000263	SE00202001		0101	CH004633	RB 52	HERCULES DIVINO DE FARIA		100,00	235.442,61 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO De FEREIRO 01/05/2014 A 31/05/2014

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ PA-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Conta	UO	Loc.Banco	Compromisso	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR		181.501,24	D
02/05	000217				DEP00110		RECEBIMENTOS DIVERSOS	207,00	181.708,24	D
05/05	000218	E000174	0161	CH00406Q4	DI 730		RAFAEL LUCIO DA SILVA		914,25	180.794,09	D
05/05	000219	SE6Q17B001	0101	CH00406Q4	RB 30		RAFAEL LUCIO DA SILVA		200,00	180.594,09	D
05/05	000220	E000177	W101	CH00406Q3	DI 736		ANTONIO OSVALDO INACIO		914,25	179.679,84	C
05/05	000221	E000179	0102	CH00406Q2	DI 735		LUIS AUGUSTO TUCCI		914,25	178.765,59	D
05/05	000222			CH00406Q7			PAGAMENTOS DIVERSOS		227,50	178.538,09	D
05/05	000223	SE6Q6Q72004	0102	CH00406Q5	RB 12004		MILTON ROBERTO PEREIRA		4.852,44	173.685,65	D
07/05	000224	SE6Q6Q9004	0102	CH00406Q6	RF 000089		MATEUS SOUVEIA PAIVA 06Q0892Q8621		1.125,00	172.515,65	D
07/05	000225	SE6Q6Q4004	0102	CH00406Q8	RF 000094		ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.605,00	170.912,65	D
09/05	000226	SE6Q72A003	0102	CH00406Q9	FA 30708710	DI MOVEL 5.4			725,55	170.189,10	D
4/05	000227	SE6Q6Q004	0102	CH00406I	FA 3651Q7Q5	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC			81,14	170.107,96	D
.4/05	000228			CH00406Q9	RF 000321		PAGAMENTOS DIVERSOS		567,46	169.540,50	D
04/05	000229	SE6Q0Q4004	0102	CH00406I2	RF 001272		OSCAR FILHO BERNARDI MILAN		1.509,65	168.030,85	D
04/05	000230	SE6Q614004	3102	C+00406I1	RF 003204		UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		339,20	167.691,65	D
12/05	000237			CH00406Q9	RF 000321		PAGAMENTOS DIVERSOS		109,00	167.582,65	D
12/05	000231	E000180	0102	CH00406I3	DI 737	JOSE SEMADRINI NETO			109,00	167.473,65	D
12/05	000232	SE6Q61Q90I	0102	CH00406I4	RF 003209	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA			1.500,00	165.973,65	D
12/05	000233	E000181	3101	C+00406I7	RF 19424-5	MIDOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			2.002,25	163.971,40	D
12/05	000234	E000182	0101	CH00406I7	RF 2916-7	MIDOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			790,00	163.021,40	D
12/05	000235	E000183	0101	CH00406I8	DI 738	HERCULES DIVINO DE PARIA			509,50	162.611,90	D
12/05	000236	SE6Q18Q00I	0101	CH00406I8	RB 31	HERCULES DIVINO DE PARIA			100,00	162.311,90	D
15/05	000235			CH00406Z2		PAGAMENTOS DIVERSOS			21.857,90	140.444,00	D
15/05	000239			CH00406Z4		PAGAMENTOS DIVERSOS			2.431,19	138.012,81	D
15/05	000240	BP00061		CH00406Z4	RF 106363	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			240,56	137.772,25	D
15/05	000241	SE6Q00Q004	0102	CH00406Z1	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.			1.120,43	136.651,82	D
15/05	000242	E000185	0102	CH00406Z3	RF 2014221	W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP			592,00	136.059,82	D
15/05	000243	SE6Q0Q4004	0101	CH00406Z0	RF 000946	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA			1.004,40	134.995,42	D
15/05	000244	SE6Q01Q004	0102	CH00406I9	RF 000221	MICRO ACER INFORMATICA LTDA ME			945,00	134.050,42	D
20/05	000246	RE		AV.CRED110		PERMISSES RECEBIDOS.		160.000,00		294.050,42	D
21/05	000247	E000186	0102	CH00406Z5	DI 741	JOSE SEMADRINI NETO			207,00	293.843,42	D
21/05	000248	E000187	0101	CH00406Z6	DI 740	DELANI SANT'ANA			207,00	293.636,42	D
21/05	000249	SE6000Z004	0102	CH00406Z7	RF 000212	ESPEDITO FRANCISCO GOMES			621,50	293.015,92	D
22/05	000250	SE6000100S	0102	CH00406Z9	FA 151224	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			634,80	292.378,12	D
22/05	000251	SE6Q0Q2004	0102	CH00406Z8	RF 442370	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.			1.448,42	290.929,70	D
22/05	000252	SE6000100A	0102	CH00406Z0	FA 1Q5Z6Z21	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.			210,18	290.719,52	D
26/05	000253			AV.DEB110	FP 5-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS			1.925,75	288.793,77	D
26/05	000254			AV.DEB110	FP 5Y14	PAGAMENTOS DIVERSOS			12.294,64	276.539,13	D
26/05	V00255			AV.DEB110	FP 5/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS			3.002,97	273.536,16	D
26/05	000256	E000194	0102	AV.DEB110	FP 5Y14	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			37,92	273.478,24	D
26/05	000257			AV.DEB110	FP 05/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS			4.798,39	268.679,85	D
26/05	000258			AV.DEB110	FP 05/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS			23.374,21	238.305,64	D
26/05	000259	DP00074		AV.DEB110	FP 05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			334,33	237.971,11	D
27/05	000260	E000204	0102	CH00406Z5	DI 744	LAZARO ROBERTO TAVARES			609,50	237.761,61	D
27/05	000261	E000203	0102	CH00406Z4	DI 743	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES			609,50	237.152,11	D
27/05	000262	E000201	0101	CH00406Z3	DI 742	HERCULES DIVINO DE PARIA			609,50	236.542,61	D
27/05	000263	SE6Q0Q2004	0101	CH00406Z2	RB 52	HERCULES DIVINO DE PARIA			100,00	236.442,61	D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2014 A 31/05/2014

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
28/05	000264	ED00200		0102	CH004632	NF 015473	OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA		329,90	235.112,71 D
30/05	000265	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	908,86		236.021,57 D
T O T A L								161.187,86	106.667,63	236.021,57 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								161.187,86	106.667,63	236.021,57 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2014 A 31/05/2014

CONTA: 0009.2 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.05 CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			50.867,85 D
15/05	000245	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	259,71		51.127,56 D
T O T A L								259,71	0,00	51.127,56 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								259,71	0,00	51.127,56 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/05/2014	004603	CHEQUE SAC	914,25D	864,25D
05/05/2014	004604	CHEQUE SAC	1.114,25D	1.978,50D
05/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.028,50C	50,00C
06/05/2014	004600	CHEQUE SAC	12.154,94D	12.104,94D
06/05/2014	004605	CHEQUE SAC	4.892,44D	16.997,38D
06/05/2014	004607	CHEQ COMP	237,50D	17.234,88D
06/05/2014	727220	RESG AUTOM	17.284,88C	50,00C
07/05/2014	004602	CHEQ COMP	914,25D	864,25D
07/05/2014	004606	CHEQ COMP	1.120,00D	1.984,25D
07/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.034,25C	50,00C
08/05/2014	004598	CHEQ COMP	330,00D	280,00D
08/05/2014	727220	RESG AUTOM	330,00C	50,00C
09/05/2014	004608	CHEQ COMP	1.603,00D	1.553,00D
09/05/2014	727220	RESG AUTOM	1.603,00C	50,00C
12/05/2014	000000	DP DINH AG	72,00C	122,00C
12/05/2014	004609	CHEQUE SAC	547,46D	425,46D
12/05/2014	004610	CHEQUE SAC	723,55D	1.149,01D
12/05/2014	004611	CHEQUE SAC	559,20D	1.708,21D
12/05/2014	004614	CHEQUE SAC	81,14D	1.789,35D
12/05/2014	004616	CHEQUE SAC	1.500,00D	3.289,35D
12/05/2014	727220	RESG AUTOM	3.339,35C	50,00C
13/05/2014	004615	CHEQUE SAC	100,00D	50,00D
13/05/2014	004618	CHEQUE SAC	709,50D	759,50D
13/05/2014	004617	CHEQ COMP	2.942,25D	3.701,75D
13/05/2014	727220	RESG AUTOM	3.751,75C	50,00C
15/05/2014	004619	CHEQUE SAC	945,00D	895,00D
15/05/2014	004620	CHEQUE SAC	1.046,40D	1.941,40D
15/05/2014	004621	CHEQUE SAC	1.120,43D	3.061,83D
15/05/2014	004622	CHEQUE SAC	21.867,90D	24.929,73D
15/05/2014	004623	CHEQUE SAC	592,00D	25.521,73D
15/05/2014	004624	CHEQUE SAC	2.691,75D	28.213,48D
15/05/2014	727220	RESG AUTOM	28.263,48C	50,00C
19/05/2014	004612	CHEQUE SAC	1.509,65D	1.459,65D
19/05/2014	727220	RESG AUTOM	1.509,65C	50,00C
20/05/2014	315466	CRED TEV	160.000,00C	160.050,00C
20/05/2014	990001	APL AUTOM	160.000,00D	50,00C
23/05/2014	004625	CHEQUE SAC	207,00D	157,00D
23/05/2014	004628	CHEQUE SAC	1.448,42D	1.605,42D
23/05/2014	004629	CHEQUE SAC	634,80D	2.240,22D
23/05/2014	004630	CHEQUE SAC	210,18D	2.450,40D
23/05/2014	004627	CHEQ COMP	621,50D	3.071,90D
23/05/2014	727220	RESG AUTOM	3.121,90C	50,00C
26/05/2014	004626	CHEQUE SAC	207,00D	157,00D
26/05/2014	063529	DB SALARIO	53.348,41D	53.505,41D
26/05/2014	727220	RESG AUTOM	53.555,41C	50,00C
28/05/2014	004633	CHEQUE SAC	709,50D	659,50D
28/05/2014	004634	CHEQUE SAC	609,50D	1.269,00D
28/05/2014	004635	CHEQUE SAC	609,50D	1.878,50D

28/05/2014	727220	RESG AUTOM	1.928,50C	50,00C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/05/2014	000000	REM BASICA	0,01050000	5,34C	50.873,19C
15/05/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	254,37C	51.127,56C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		51.127,56C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	03/06/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	05/2014	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.143,28C	42.177,446746
Aplicações	160.000,00C	34.664,463162
Resgates	118.750,67D	25.733,059488
Rendimento Bruto no Mês	908,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.301,47C	51.108,850419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	2.028,50D	440,503374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	17.284,88D	3.752,742695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	2.034,25D	441,565421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	330,00D	71,616473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.603,00D	347,808829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	3.339,35D	724,397766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	3.751,75D	813,686915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	28.263,48D	6.127,247094
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	502,29	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	03/06/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	05/2014	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.143,28C	42.177,446746
Aplicações	160.000,00C	34.664,463162
Resgates	118.750,67D	25.733,059488
Rendimento Bruto no Mês	908,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.301,47C	51.108,850419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	1.509,65D	327,139187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	160.000,00C	34.664,463162
23 / 05	RESGATE	3.121,90D	675,939862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	53.555,41D	11.593,126303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1.928,50D	417,285562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	502,29	0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos.*
Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!
Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.*

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome	
CAMARA MUN MONTESIAO	
Agência	**Conta**
2791-X	30.604-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			273,32 C
31/05/2014		S A L D O			273,32 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.06.2014 às 10:22:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014

BANCO: 7-6 B. BRASIL C/13394-9 APLIC
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 13394 APLICACAO FINANCEIRA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL C/C 30604-5
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 30604 CONTA CORRENTE

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/14	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTAIS		0,00	0,00	273,32

BANCO: 8-4 CEF C/ 2-0 APLICACAO
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 2 APLICACAO FINANCEIRA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

BANCO: 6-8 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 24 CONTA CORRENTE

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/14	SALDO ANTERIOR.....						181.501,34
02/05/14	D			000217	207,00		181.708,34
05/05/14	CH004602	LUIS AUGUSTO TUCCI	ED00179	000221		914,25	
	CH004603	ANTONIO OSVALDO INACIO	ED00177	000220		914,25	
	CH004604	RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00176	000218		914,25	
	CH004604	RAFAEL LUCIO DA SILVA	SE00178001	000219		200,00	
	CH004605	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00012004	000223		4.892,44	
	CH004607			000222		237,50	173.635,65
07/05/14	CH004606	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00009004	000224		1.120,00	
	CH004608	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024004	000225		1.603,00	170.912,65
09/05/14	CH004609		NF000571	000228		547,46	
	CH004610	OI MOVEL S.A	SE00076003	000226		723,55	
	CH004611	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00014004	000230		559,20	
	CH004612	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00039003	000229		1.509,65	
	CH004614	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00004004	000227		81,14	167.491,65
12/05/14	CH004615	JOSE SENHORINI NETO	ED00180	000231		100,00	
	CH004616	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00153001	000232		1.500,00	
	CH004617	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTD	ED00181	000233		2.002,25	
	CH004617	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTD	ED00182	000234		940,00	
	CH004618	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00183	000235		609,50	

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4

	CH004618	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00184001	000236		100,00	
	D			000237	72,00		162.311,90
15/05/14	CH004619	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00010004	000244		945,00	
	CH004620	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00062004	000243		1.046,40	
	CH004621	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007006	000241		1.120,43	
	CH004622			000238		21.867,90	
	CH004623	W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP	ED00185	000242		592,00	
	CH004624			000239		2.431,19	
	CH004624	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00061	000240		260,56	134.048,42
20/05/14	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000246	160.000,00		294.048,42
21/05/14	CH004625	JOSE SENHORINI NETO	ED00186	000247		207,00	
	CH004626	DELANI SANT'ANA	ED00187	000248		207,00	
	CH004627	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00037004	000249		621,50	293.012,92
22/05/14	CH004628	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00002004	000251		1.448,42	
	CH004629	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00011005	000250		634,80	
	CH004630	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00001004	000252		210,18	290.719,52
26/05/14	AD		FP5-2014	000253		1.925,75	
	AD		FP5/14	000254		19.254,64	
	AD		FP5/2014	000255		3.002,97	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00194	000256		57,92	
	AD		FP05/2014	000257		4.798,39	
	AD		FP05/2014	000258		23.374,21	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00076	000259		934,53	237.371,11
27/05/14	CH004633	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00201	000262		609,50	
	CH004633	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00202001	000263		100,00	
	CH004634	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ED00203	000261		609,50	
	CH004635	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00204	000260		609,50	235.442,61
28/05/14	CH004632	OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA	ED00200	000264		329,90	235.112,71
30/05/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000265	908,86		236.021,57
	SALDO ANT.	181.501,34	TOTAIS		161.187,86	106.667,63	236.021,57

BANCO: 9-2 CAIXA EC.FED. C/26.358-0
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 26.358 POUPANCA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/14	SALDO ANTERIOR.....						50.867,85
15/05/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000245	259,71		51.127,56
	SALDO ANT.	50.867,85	TOTAIS		259,71	0,00	51.127,56
TOTAL:	SALDO ANT.	232.642,51	TOTAIS		161.447,57	106.667,63	287.422,45

PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014

HERCULES [illegible] DE FARIA	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	LAZARO ROBERTO TALARICO	SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIA	LAZARO ROBERTO TALARICO
PRESIDENTE DA CAMARA	TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO	DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE FINANCEIRO MAIO/14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.039,32	35.538,57
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	4.672,65
IRRF	2.102,46	10.804,54
REPASSES RECEBIDOS.	160.000,00	800.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.272,24	45.267,71
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.168,57	3.970,75
ISSQN	12,50	260,56
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	180.529,62	900.514,78
TAL GERAL DA RECEITA	180.529,62	900.514,78
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	181.501,34	52.318,73
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	50.867,85	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	232.642,51	52.592,05
T O T A L	413.172,13	953.106,83
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	115.044,50	586.993,77
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	44.584,42	234.303,66
CAMARA MUNICIPAL	70.460,08	352.690,11
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	115.044,50	586.993,77
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.078,90	28.499,25
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	4.672,65
IRRF	2.431,19	8.710,42
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	35.995,47
FURTOS A RECUPERAR	0,00	552,26
ISSQN	260,56	260,56
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	10.705,18	78.690,61
TOTAL GERAL DA DESPESA	125.749,68	665.684,38
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	236.021,57	236.021,57
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	51.127,56	51.127,56
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	287.422,45	287.422,45

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO MAIO/14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAIS	413.172,13	953.106,83

HERCULANO MARIANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0002	410.000,00	0,00	0,00	30.270,15	151.350,75	30.270,15	151.350,75	0,00	258.649,25
3 13	Obrigacoes Patronais	0003	90.000,00	0,00	0,00	6.356,72	32.610,56	6.743,12	26.253,84	6.356,72	57.389,44
01 03[illegible]0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0004	47.000,00	0,00	0,00	1.426,00	20.602,25	3.254,50	20.602,25	0,00	26.397,75
3390 30	Material de Consumo	0005	10.000,00	0,00	0,00	2.130,25	6.154,14	2.330,25	6.154,14	0,00	3.845,86
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0008	35.000,00	36.980,00	0,00	940,00	54.486,28	1.986,40	29.942,68	24.543,60	17.493,72
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		645.000,00	36.980,00	25.000,00	41.123,12	265.203,98	44.584,42	234.303,66	30.900,32	391.776,02
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 ,0002 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
[illegible]0 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0009	420.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	270.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0010	35.000,00	0,00	25.000,00	856,90	1.000,90	329,90	473,90	527,00	8.999,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0011	55.000,00	0,00	0,00	3.369,69	10.047,05	3.393,85	9.781,49	265,56	44.952,95
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0012	5.000,00	0,00	0,00	57,92	405,44	57,92	405,44	0,00	4.594,56
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0013	510.000,00	0,00	0,00	38.321,89	204.988,36	38.321,89	204.988,36	0,00	305.011,64
3190 13	Obrigacoes Patronais	0014	130.000,00	0,00	0,00	7.857,37	40.056,93	7.756,16	32.199,56	7.857,37	89.943,07

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0015	15.000,00	0,00	0,00	1.319,00	11.620,50	2.233,25	11.620,50	0,00	3.379,50
3390 30	Material de Consumo	0016	75.000,00	4.000,00	0,00	0,00	68.594,30	3.734,15	32.250,16	36.344,14	10.405,70
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0018	75.000,00	0,00	0,00	0,00	58.709,28	4.892,44	19.569,76	39.139,52	16.290,72
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0019	110.000,00	25.000,00	0,00	1.311,40	123.503,62	9.740,52	38.382,01	85.121,61	11.496,38
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0020	20.000,00	0,00	15.980,00	0,00	3.018,93	0,00	3.018,93	0,00	1.001,07
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	29.000,00	40.980,00	203.094,17	671.945,31	70.460,08	352.690,11	319.255,20	771.074,69
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	29.000,00	40.980,00	203.094,17	671.945,31	70.460,08	352.690,11	319.255,20	771.074,69
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	244.217,29	937.149,29	115.044,50	586.993,77	350.155,52	1.162.850,71
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	244.217,29	937.149,29	115.044,50	586.993,77	350.155,52	1.162.850,71
2.01.02.01	INSS							7.078,90	28.499,25		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							934,53	4.672,65		
2.01.02.03	IRRF							2.431,19	8.710,42		
2.01.02.12	ISSQN							260,56	260,56		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							0,00	35.995,47		
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR							0,00	552,26		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							10.705,18	78.690,61		
	T O T A L		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	244.217,29	937.149,29	125.749,68	665.684,38	350.155,52	1.162.850,71
	SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	CAIXA							0,00	0,00		
	BANCOS							287.422,45	287.422,45		
	T O T A L		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	244.217,29	937.149,29	413.172,13	953.106,83	350.155,52	1.162.850,71

HERCULES [illegible] DE [illegible]
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

